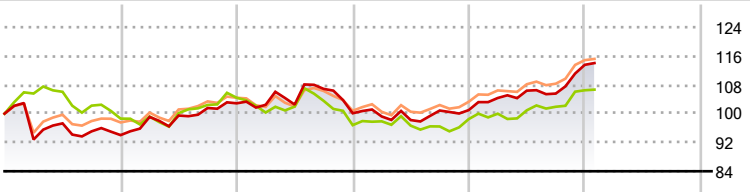
JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-5,97	9,39	-2,68	0,88	12,44	0,44	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	0,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	68,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,49	5,15	5,88
6-Mesi	8,10	4,01	6,66
1-Anno	9,90	6,90	9,27
3-Anni Ann.ti	4,14	2,09	4,82
5-Anni Ann.ti	2,15	0,73	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,33	1,95	-0,76	7,56
2023	-0,89	-1,01	2,69	0,12
2022	-0,40	0,06	4,25	-6,33
2021	5,38	0,39	2,10	1,28

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	95,23
Liquidità	4,19
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,24	BBB	13,62
AA	1,86	BB	39,97
A	4,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,96
Government National Mortgage...	—	2,38
Government National Mortgage...	—	1,50
Government National Mortgage...	—	1,34
Government National Mortgage...	—	1,22
Government National Mortgage...	—	1,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	0,97
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,91
Federal National Mortgage...	—	0,79
Federal National Mortgage...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.860

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,73
Societario	34,58
Cartolarizzazioni	58,69
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	-1,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	22,94
Da 4 a 6 cedole	41,41
Da 6 a 8 cedole	22,43
Da 8 a 10 cedole	8,31
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,52
da 3 a 5	17,01
da 5 a 7	14,48
da 7 a 10	5,99
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	31,42
oltre 30	13,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (04/02/2025)	USD 116,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	11.047,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	44,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1870224364

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.