

# JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

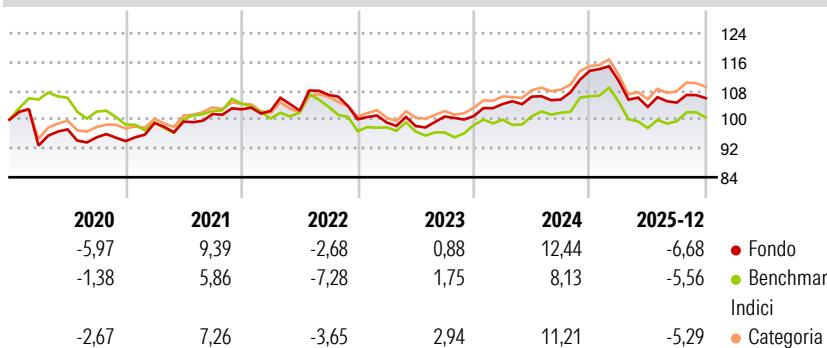
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-0,98	0,04
6-Mesi	1,71	2,92	2,96
1-Anno	-6,65	-5,15	-4,64
3-Anni Ann.ti	1,50	0,85	2,89
5-Anni Ann.ti	2,19	0,31	2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

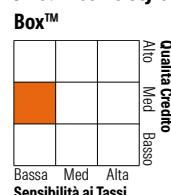
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	-6,50	1,15	1,18
2024	3,33	1,95	-0,76	7,56
2023	-0,89	-1,01	2,69	0,12
2022	-0,40	0,06	4,25	-6,33

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	92,82
• Liquidità	6,88
• Altro	0,22

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Duration Effettiva

2,15

## Maturity effettiva

-

## Qualità Credito Media

BBB

## Credit Quality %

## Fond o

46,49

## Credit Quality %

## Fond o

BBB

## Fond o

11,71

## Fond o

36,55

## Fond o

0,00

## Fond o

0,00

## Fond o

0,00

## Fond o

0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	10,42
Gnma Pass-Thru M Single...	-	2,70
Gnma Pass-Thru M Single...	-	2,62
Government National Mortgage...	-	2,41
Federal National Mortgage...	-	1,23
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,07
Government National Mortgage...	-	0,97
Federal National Mortgage...	-	0,91
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,64
Government National Mortgage...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,56	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.019	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,54
Societario	29,73
Cartolarizzazioni	60,34
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	6,93
Derivati	-0,74

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	18,40
Da 4 a 6 cedole	50,17
Da 6 a 8 cedole	19,80
Da 8 a 10 cedole	7,27
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,97

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,39
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	8,16
da 7 a 10	4,13
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	39,06
oltre 30	19,98

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	62,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1870224364		
NAV (20/01/2026)	USD 122,08				
Patrimonio Netto (Mln)	13.490,00 USD				
(30/11/2025)					