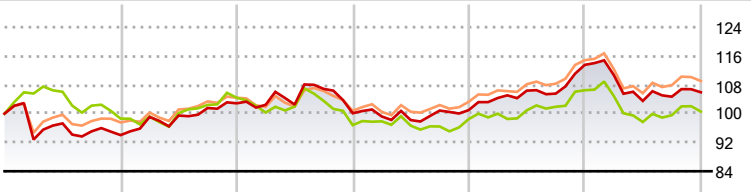
JPMorgan Funds - Income Fund D (inc) - USD

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	2025-12	
-5,97	9,39	-2,67	0,87	12,44	-6,70	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	78,82	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	0,11	-0,98	0,04
6-Mesi	1,71	2,92	2,96
1-Anno	-6,67	-5,15	-4,64
3-Anni Ann.ti	1,49	0,85	2,89
5-Anni Ann.ti	2,18	0,31	2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

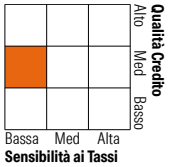
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-6,50	1,13	1,18
2024	3,33	1,96	-0,77	7,56
2023	-0,89	-1,01	2,68	0,13
2022	-0,40	0,06	4,25	-6,32

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 %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	46,49	BBB	11,71
AA	2,18	BB	36,55
A	3,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero 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.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (20/01/2026)	USD 82,61
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	13.490,00 USD

Patrimonio Classe (MIn) (20/01/2026)	9,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1870224448

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.