

JPMorgan Funds - Income Fund D (inc) - 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

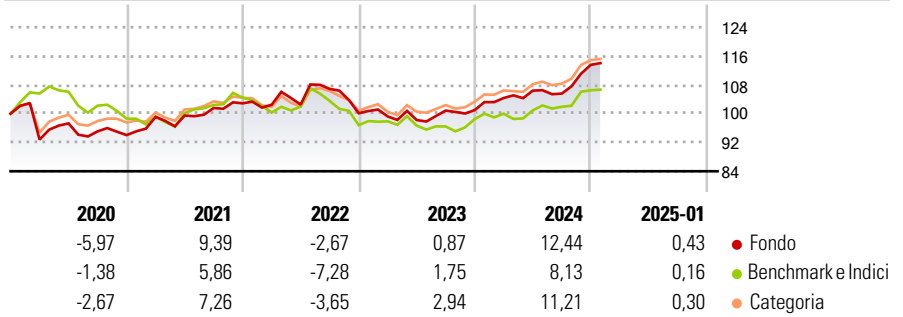
Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	5,15	5,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	4,01	6,66	2025	3,33	1,96	-0,77	7,56
1-Anno	9,90	6,90	9,27	2024	-0,89	-1,01	2,68	0,13
3-Anni Ann.ti	4,14	2,09	4,82	2023	-0,40	0,06	4,25	-6,32
5-Anni Ann.ti	2,15	0,73	2,84	2022	5,37	0,39	2,10	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 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.	-
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1870224448		
NAV (04/02/2025)	USD 82,36				
Patrimonio Netto (Mln)	11.047,23 USD				

(31/12/2024)