

JPMorgan Funds - Income Fund X (inc) - EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

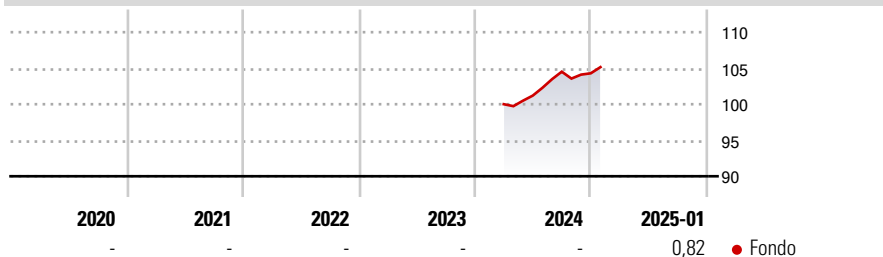
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

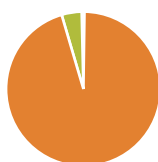
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	2,67
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	1,20	3,28	-0,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Med
		Alto

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,73
⚙️ Societario	34,58
🏠 Cartolarizzazioni	58,69
🏢 Enti Locali	0,01
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,09
📄 Derivati	-1,10

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	44,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2485355049		
Data di Partenza	24/06/2022				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (10/02/2025)	EUR 102,13				
Patrimonio Netto (Mln)	11.047,23 USD				

(31/12/2024)