

JPMorgan Funds - Income Fund X (div) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

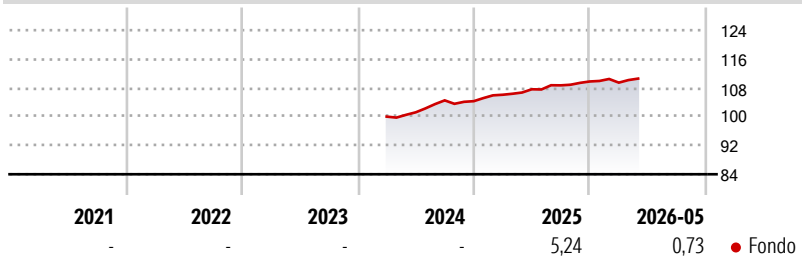
Senza rating

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 %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		0,13	Trimestrali %			
6-Mesi		1,11	2026	-0,30	-	-
1-Anno		3,46	2025	1,71	1,43	1,02
3-Anni Ann.ti		-	2024	-	1,20	3,28
5-Anni Ann.ti		-	2023	-	-	-
10-Anni Ann.ti		-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	92,57
● Liquidità	7,15
● Altro	0,22

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	2,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,03	BBB	10,99
AA	2,43	BB	34,21
A	2,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	6,93
Government National Mortgage...	-	2,08
Government National Mortgage...	-	1,84
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,13
Fnma Pass-Thru I 6%	-	0,98
Government National Mortgage...	-	0,97
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	0,90
Federal National Mortgage...	-	0,79
Federal National Mortgage...	-	0,70
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.248

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏠 Governativo	3,55
⚙️ Societario	28,14
🏠 Cartolarizzazioni	61,67
🏠 Enti Locali	0,21
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,05
🏠 Derivati	-0,62

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	18,49
Da 4 a 6 cedole	51,96
Da 6 a 8 cedole	18,10
Da 8 a 10 cedole	7,27
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,94
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	7,71
da 7 a 10	4,17
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	39,38
oltre 30	19,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	121,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	J. Andrew Norelli				
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (10/06/2026)	EUR 101,84				
Patrimonio Netto (Mln)	13.953,69 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.