

JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

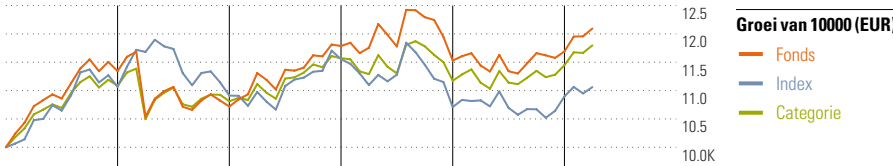
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

To provide income by investing primarily in a portfolio of debt securities.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	13.43	-5.49	9.95	-2.17	1.39	3.46	Fonds
	2.78	-4.11	4.09	5.11	-0.35	1.95	+/- Index
	2.41	-2.82	2.69	1.47	-1.54	0.36	+/- Categorie
	33	83	13	37	78	35	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.29	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.59	Std Deviatie	6.43
R-kwadraat	65.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.15	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.30	2.57	0.86
6 Maanden	4.75	1.16	0.06
1 jaar	7.23	5.34	-0.16
3 jr gean.	3.11	2.52	-0.17
5 jr gean.	2.28	1.53	-0.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.46	-	-	-
2023	-0.76	-0.88	2.82	0.25
2022	-0.27	0.19	4.39	-6.22
2021	5.50	0.51	2.24	1.41
2020	-7.09	4.98	-2.16	-0.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.20	0.00	0.20
Obligaties	101.95	6.84	95.11
Kas/ geldmarkt	8.59	4.68	3.91
Overig	0.77	0.00	0.77

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.50
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	35.67	BBB 13.45
AA	7.48	BB 39.12
A	4.28	B 0.00
	Below B	0.00
	Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Government National Mortgage Association.	4.73
JPM USD Liquidity LVNAV X...	4.72
Government National Mortgage Association.	4.12
Government National Mortgage Association.	2.70
Government National Mortgage Association.	2.20
Government National Mortgage Association.	1.56
Government National Mortgage Association.	1.00
Government National Mortgage Association.	0.83
Federal National Mortgage Association...	0.79
Federal National Mortgage Association...	0.75

Totaal Aantal Aandelen	10
Totaal Aantal Obligaties	1770
% Van vermogen in top 10 posities	23.41

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.50
3 tot 5 jaar	17.58
5 tot 7 jaar	18.88
7 tot 10 jaar	8.62
10 tot 15 jaar	2.22
15 tot 20 jaar	0.92
20 tot 30 jaar	21.81
Meer dan 30 jaar	19.12

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.02
0% tot 4%	24.53
4% tot 6%	42.06
6% tot 8%	20.84
8% tot 10%	7.68
10% tot 12%	1.97
Meer dan 12%	0.90

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	2 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	J. Andrew Norelli	ISIN	LU1041599405		
Aanvangsdatum	2 jun 2014				
Koers (29 apr 2024)	USD 129.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 10149.28				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.