JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund D div USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
60% Russell 1000 NR USD, 14% Bloomberg US Credit GR USD, 26% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap GR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities. The Sub-Fund will not invest in distressed debt securities (at the time of purchase). However, the Sub-Fund may temporarily hold up to 10% in distressed debt securities as a result of credit downgrades.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	4,18	4,05
6-Mesi	6,07	9,45	10,27
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

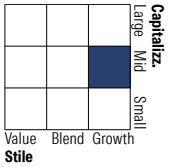
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-2,32	3,19	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

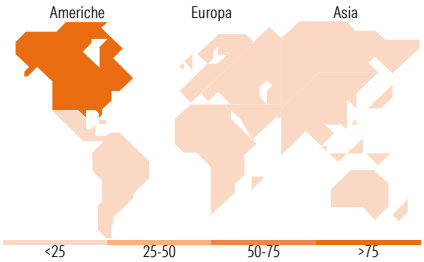
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,65
Obbligazioni	36,04
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,54
Broadcom Inc		1,67
Tesla Inc		1,63
NVIDIA Corp		1,62
Netflix Inc		1,10
Eli Lilly and Co		1,02
ServiceNow Inc		0,87
Mastercard Inc Class A		0,79
The Goldman Sachs Group Inc		0,75
Fair Isaac Corp		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		397

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	43,75
Difensivo	13,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,07
Societario	89,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,96**
Stati Uniti	98,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**1,04**
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/03/2025
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2937262645

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund D div USD

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV (03/11/2025)	USD 103,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	21,49 USD

© 2025 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.