

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg 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

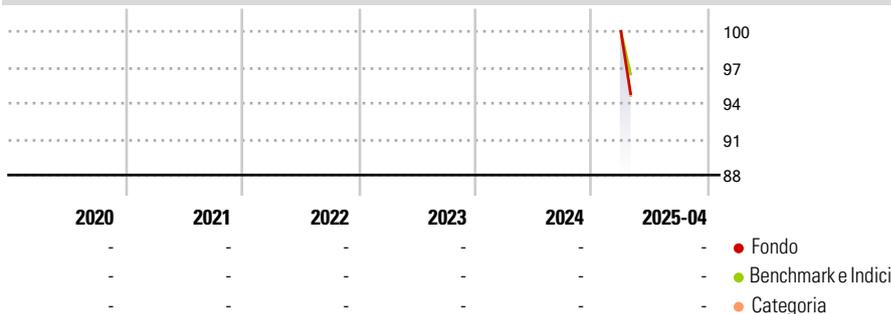
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities. 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.

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 Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

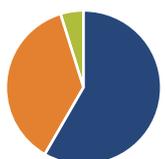
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



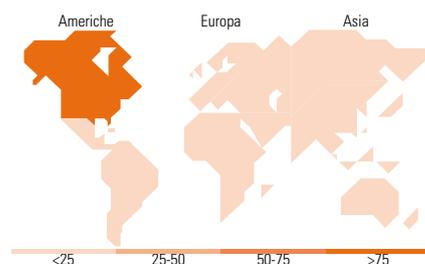
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,30
Obbligazioni	36,90
Liquidità	4,80
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	1,29
Broadcom Inc	📠	1,25
Eli Lilly and Co	🏠	1,24
Netflix Inc	📠	0,93
The Goldman Sachs Group Inc	🏠	0,82
ServiceNow Inc	📠	0,78
Tesla Inc	🚗	0,77
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,76
Progressive Corp	🏠	0,72
GE Aerospace	⚙️	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		332

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,57
📈 Sensibile	41,13
🛡️ Difensivo	17,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,36
🏢 Societario	87,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,51
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,38
Stati Uniti	98,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	0,62
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	26/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2025	ISIN	LU2925043221		

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

NAV (02/05/2025)	USD 99,39
Patrimonio Netto (Mln)	19,50 USD

(31/03/2025)