# JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund A (mth) USD

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ 60% Russell 1000 NR USD, 14% Bloomberg US Credit GR USD, 26% Bloomberg US HY

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.



3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,48	3,72	4,18	Trimestrali 9
6-Mesi	3,66	5,64	5,67	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 09/12/20	)25			

Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				-
2025	-	-2,24	3,27	-
2024	=	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Categoria

## Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

38,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,45
NVIDIA Corp		1,63
Eli Lilly and Co	+	1,57
Broadcom Inc		1,56
Tesla Inc	A	1,49
Netflix Inc		1,05
Advanced Micro Devices Inc		0,85
ServiceNow Inc		0,85
Cloudflare Inc		0,81
Mastercard Inc Class A	•	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	246
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	491

₩ Sensibile	46,53
→ Difensivo	14,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,01
Societario	92,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,23
Derivati	0,00
B bonda	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	98,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	0,58
Regno Unito	0,58
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2994457120		

Data di Partenza 26/03/2025 Nome del Gestore

# JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund A (mth) USD

 Data Inizio Gestione
 26/03/2025

 NAV (09/12/2025)
 USD 101,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 21,52 USD

(31/10/2025)

