

JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund A Acc 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, 22% Bloomberg
US Credit GR USD, 18% Bloomberg US HY
2% Issuer Cap GR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

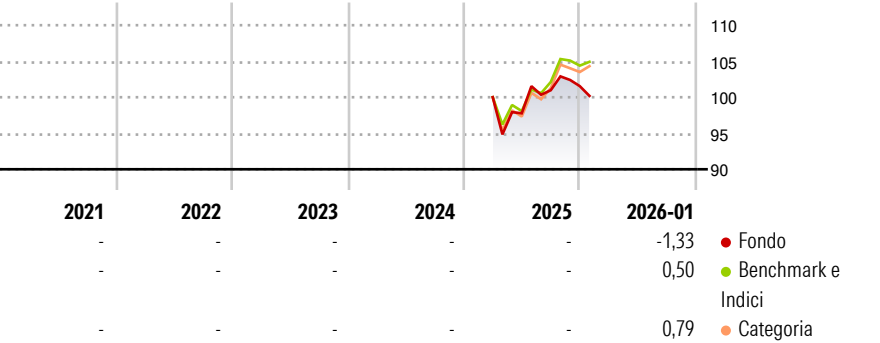
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities.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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	5,70	6,54	2025	-	-2,23	3,28	0,56
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

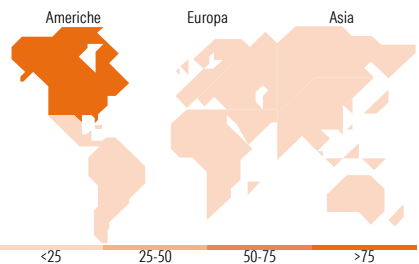


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso









Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,47
NVIDIA Corp	📠	1,66
Broadcom Inc	📠	1,60
Eli Lilly and Co	🏥	1,50
Tesla Inc	🚗	1,47
Netflix Inc	📠	1,12
Advanced Micro Devices Inc	📠	1,00
Alphabet Inc Class A	📠	0,87
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	0,81
Fair Isaac Corp	📠	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		500

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	38,45
📈 Sensibile	46,46
➡ Difensivo	15,10

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-0,04
 Societario	90,18
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	9,86
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	99,34
Stati Uniti	98,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	0,66
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	0,00
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	26/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2925042926		

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

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV ^(11/02/2026)	USD 108,09
Patrimonio Netto (Mln)	21,63 USD
^(31/12/2025)	