

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

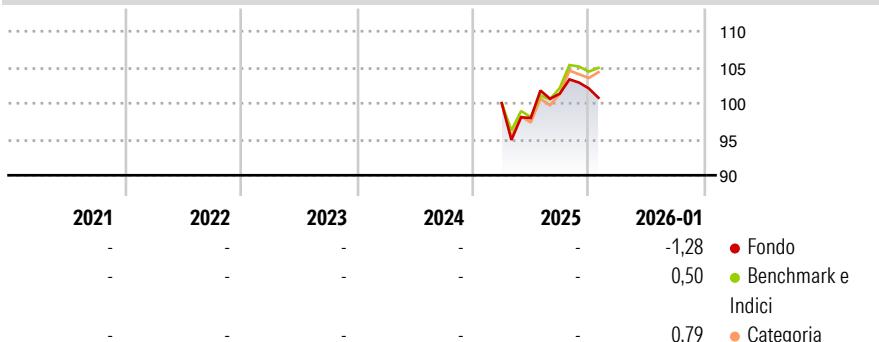
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-1,88	1,14	1,29
6-Mesi	2,36	5,70	6,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,06	3,46	0,73
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



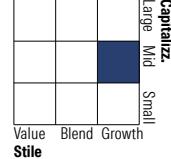
Asset Allocation %

• Azioni	60,57
• Obbligazioni	35,54
• Liquidità	3,89
• Altro	0,00

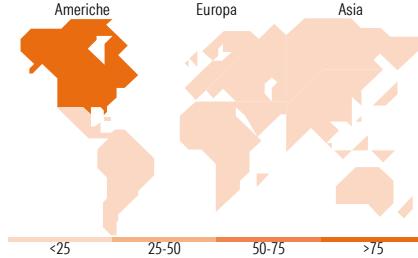
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	38,45
• Sensibile	46,46
• Difensivo	15,10

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/03/2025	ISIN	LU2937262488		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

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

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV (11/02/2026)	USD 100,69
Patrimonio Netto (Mln)	21,63 USD
(31/12/2025)	