

JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund C (mth) 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

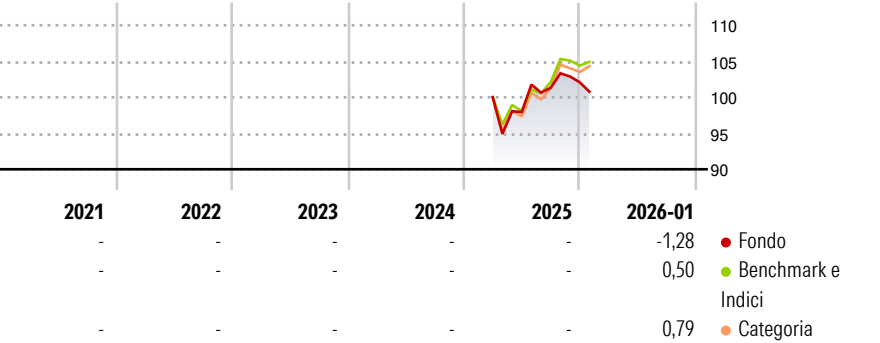
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities. 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
3-Mesi	-1,88	1,14	1,86
6-Mesi	2,36	5,70	6,54
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

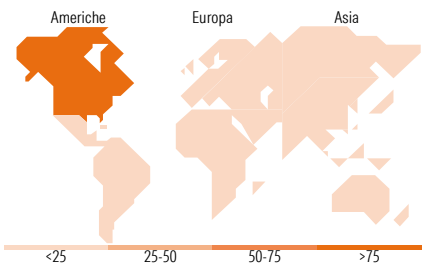
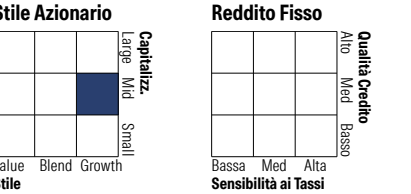
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 %

<b>America</b>	<b>99,34</b>
Stati Uniti	98,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>0,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	26/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2994457393		

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

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 101,10
Patrimonio Netto (Mln)	21,63 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	