

# 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

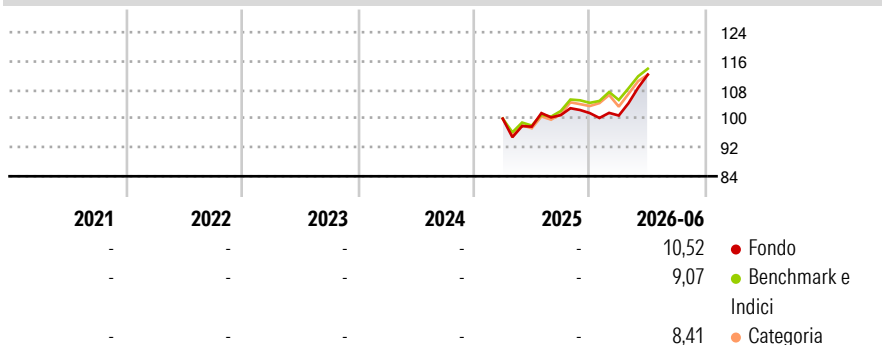
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities.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

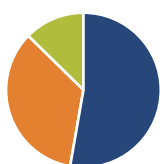
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,41	7,52	8,53	2026	-0,67	11,27	-	-
6-Mesi	8,55	7,40	8,07	2025	-	-2,23	3,28	0,56
1-Anno	13,50	16,00	17,00	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,75  
34,59  
12,66  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

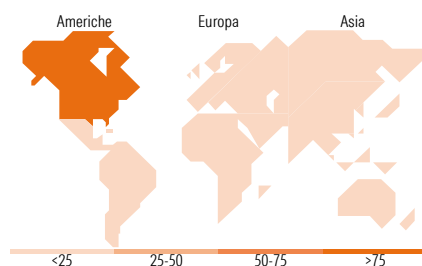
			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	6,35
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,38
NVIDIA Corp		1,35
Broadcom Inc		1,08
United States Treasury Notes...	-	0,99
Tesla Inc		0,83
Eli Lilly and Co		0,60
Advanced Micro Devices Inc		0,56
KLA Corp		0,53
Alphabet Inc Class A		0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		544

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,92
Sensibile	53,36
Difensivo	14,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,37
Societario	70,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,80
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,56</b>
Stati Uniti	96,86
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>1,83</b>
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	0,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,62

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 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.	1,41%
Data di Partenza	26/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2925042926		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV <small>(07/07/2026)</small>	USD 115,25
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	36,95 USD

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.