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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

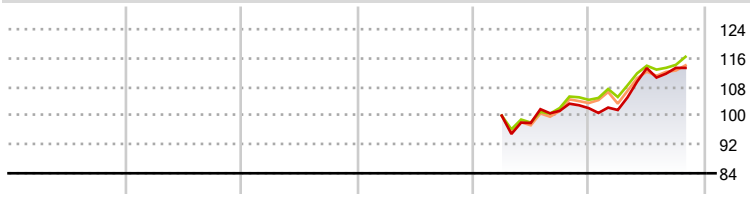
Benchmark Dichiarato
60% Russell 1000 NR USD, 22% Bloomberg US Credit GR USD, 18% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap GR USD

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.

Rendimenti



-	-	-	-	-	10,96	Fondo
-	-	-	-	-	11,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	10,07	Categoria

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	-1,33	1,65	0,48
6-Mesi	3,98	6,13	4,80
1-Anno	8,31	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	11,46	0,06	-
2025	-	-2,04	3,45	0,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

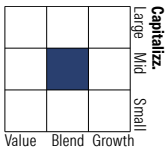
Portafoglio 30/09/2026



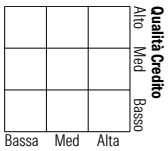
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,59
Obbligazioni	34,77
Liquidità	3,56
Altro	0,08

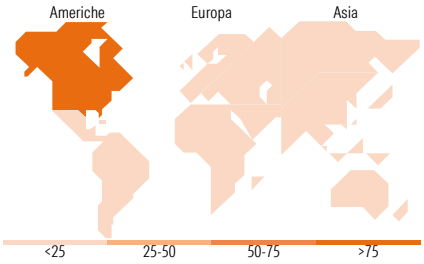
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	5,63
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,70
NVIDIA Corp		2,14
Micron Technology Inc		1,06
Advanced Micro Devices Inc		0,93
Eli Lilly and Co		0,92
Tesla Inc		0,92
United States Treasury Notes...	—	0,89
Broadcom Inc		0,74
Applied Materials Inc		0,73

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	629

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,19
Sensibile	57,03
Difensivo	14,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,31
Societario	88,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,46**
Stati Uniti	96,86
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,55
Europa	**1,93**
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
Asia	**0,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/03/2025
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	21,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2925043064
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV (09/11/2026)	USD 111,89
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	90,88 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 prodotto; (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.