

JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund D (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

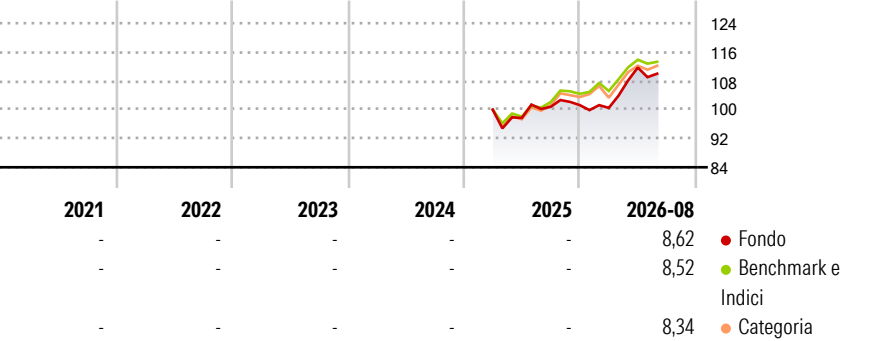
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities.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

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           | 0,34  | 0,44  | 0,35  |
| 6-Mesi           | 9,67  | 8,43  | 8,44  |
| 1-Anno           | 10,38 | 12,18 | 12,33 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

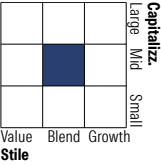
| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % |       |       |      |      |
| 2026          | -0,76 | 11,16 | -    | -    |
| 2025          | -     | -2,32 | 3,19 | 0,46 |
| 2024          | -     | -     | -    | -    |
| 2023          | -     | -     | -    | -    |
| 2022          | -     | -     | -    | -    |

Portafoglio 31/07/2026

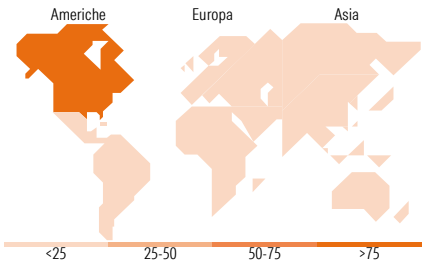


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | —       | 4,21  |
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...                | —       | 3,87  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 1,83  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,34  |
| Advanced Micro Devices Inc                  |         | 1,02  |
| Eli Lilly and Co                            |         | 1,02  |
| Micron Technology Inc                       |         | 1,00  |
| Tesla Inc                                   |         | 0,87  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,79  |
| Applied Materials Inc                       |         | 0,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 252   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 612   |

Distribuzione Settoriale %

|                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Ciclico   | 30,09 |
|  Sensibile | 54,75 |
|  Difensivo | 15,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Governativo              | 2,04  |
|  Societario               | 84,58 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 13,37 |
|  Derivati                 | 0,00  |

Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,70</b> |
| Stati Uniti                   | 97,07        |
| Canada                        | 0,03         |
| America Latina e Centrale     | 0,60         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,75</b>  |
| Regno Unito                   | 0,55         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,71         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,49         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,54</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,54         |

Anagrafica

|                     |                                             |                         |              |                              |           |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,80%     |
| Data di Partenza    | 26/03/2025                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore    | Michael Schoenhaut                          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                                             | ISIN                    | LU2937262645 |                              |           |

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 produttrici; (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 D (div) USD

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 26/03/2025 |
| NAV (25/09/2026)       | USD 101,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,69 USD  |
| (31/07/2026)           |            |

[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.

