

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

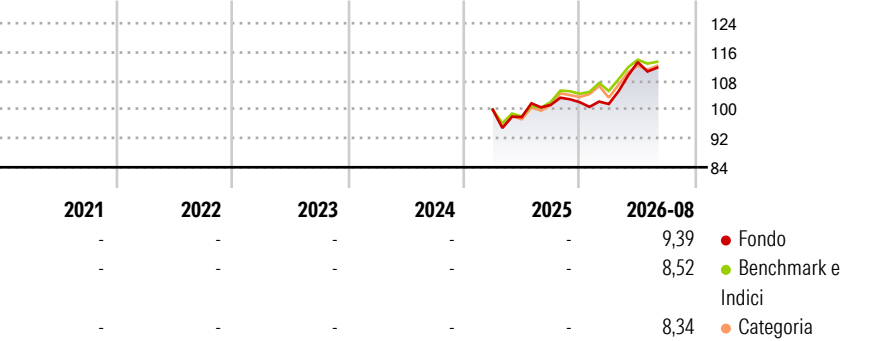
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities. 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	0,61	0,44	0,35
6-Mesi	10,25	8,43	8,44
1-Anno	11,56	12,18	12,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

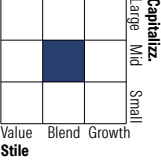
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	11,45	-	-
2025	-	-2,06	3,46	0,73
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026

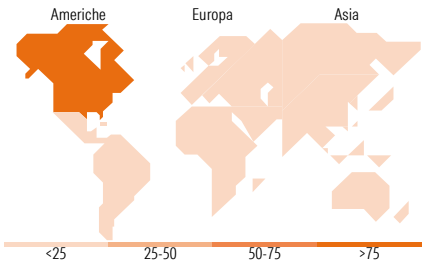


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	30,09
Sensibile	54,75
Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,70
Stati Uniti	97,07
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,60
Europa	1,75
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
Asia	0,54
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	10.000.000 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.	0,71%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2937262728		
Data di Partenza	26/03/2025				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

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 I (div) USD

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV (25/09/2026)	USD 103,45
Patrimonio Netto (Mln)	77,69 USD
(31/07/2026)	