

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

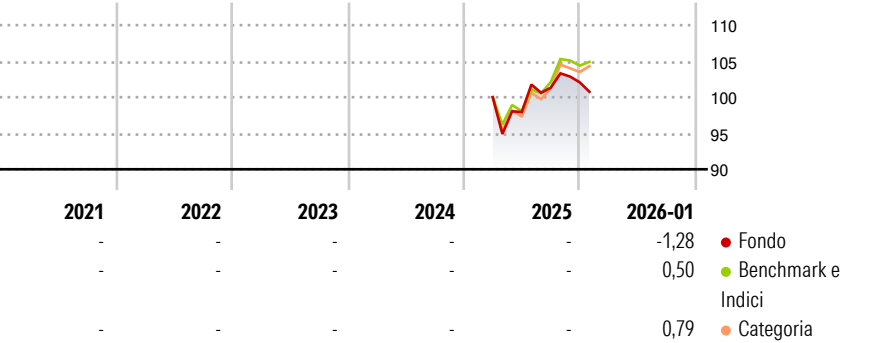
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities.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



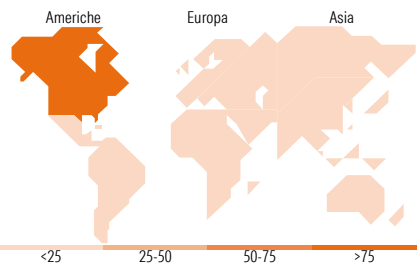
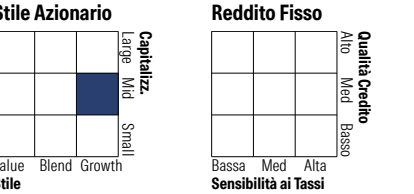
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	5,65	6,51	2025	-	-2,06	3,46	0,73
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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 %		Fondo
🔄 Ciclico		38,45
📈 Sensibile		46,46
🛡️ Difensivo		15,10
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		-0,04
🏢 Societario		90,18
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏠 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		9,86
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<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.	0,71%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2937262728		
Data di Partenza	26/03/2025				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

# JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund I div USD

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 100,69
Patrimonio Netto (Mln)	21,63 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	