

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

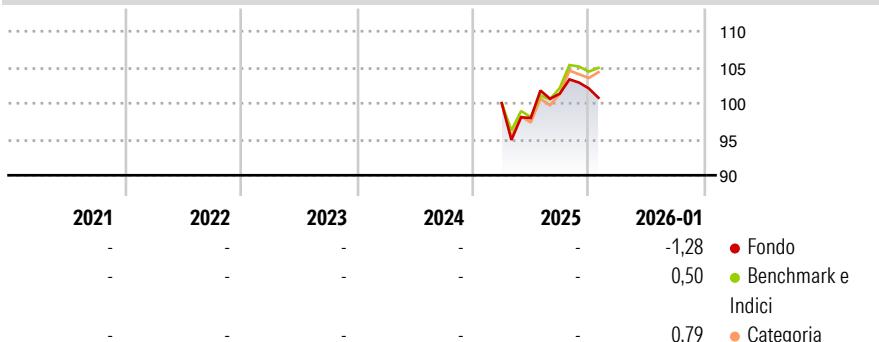
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 | -1,88 | 0,55 | 1,29 |
| 6-Mesi | 2,36 | 5,65 | 6,51 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -2,06 | 3,46 | 0,73 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



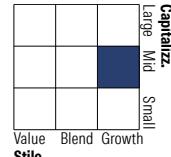
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 60,57 |
| • Obbligazioni | 35,54 |
| • Liquidità | 3,89 |
| • Altro | 0,00 |

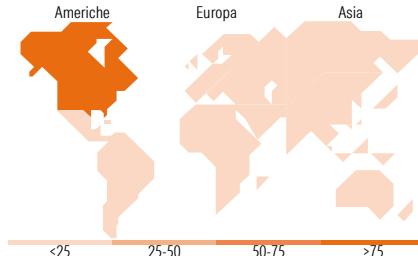
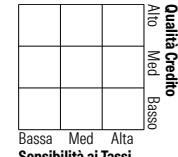
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 3,47 |
| NVIDIA Corp | IT | 1,66 |
| Broadcom Inc | IT | 1,60 |
| Eli Lilly and Co | IT | 1,50 |
| Tesla Inc | IT | 1,47 |
| Netflix Inc | IT | 1,12 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 1,00 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 0,87 |
| The Goldman Sachs Group Inc | IT | 0,81 |
| Fair Isaac Corp | IT | 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

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,34 |
| Stati Uniti | 98,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 0,66 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | r.l. | (11/02/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,71% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 26/03/2025 | ISIN | LU2937262728 | | |
| Nome del Gestore | Michael Schoenhaut | | | | |

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

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