

# 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

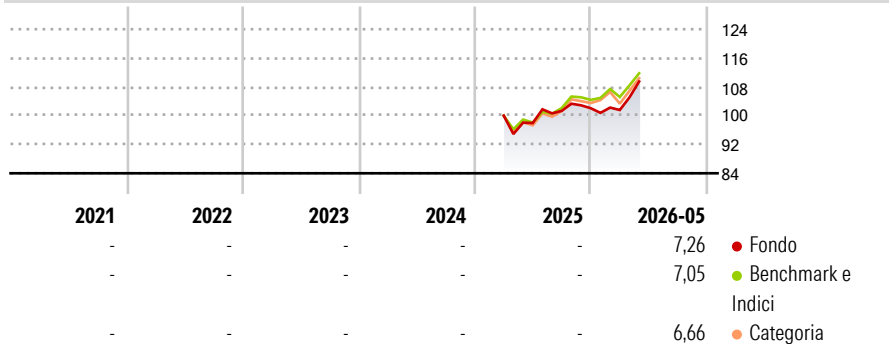
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities.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

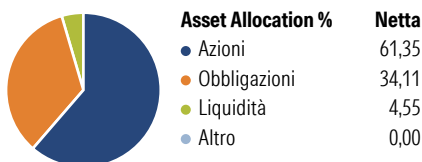
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,58	7,95	8,14	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	10,81	9,03	9,39	2025	-	-2,06	3,46	0,73
1-Anno	14,19	16,18	16,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

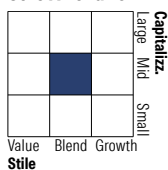
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

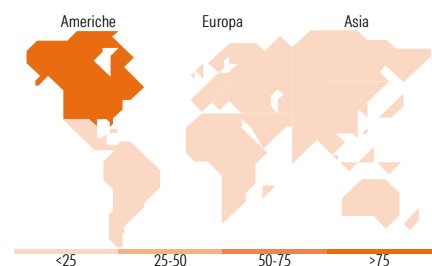


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,68
NVIDIA Corp		2,18
Broadcom Inc		1,65
Eli Lilly and Co		1,22
Tesla Inc		1,15
Advanced Micro Devices Inc		0,92
Alphabet Inc Class A		0,82
Comfort Systems USA Inc		0,81
KLA Corp		0,75
Monolithic Power Systems Inc		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	52,33
Difensivo	16,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,91
Societario	87,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,76
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,61</b>
Stati Uniti	96,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>1,79</b>
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
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.	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%
Data di Partenza	26/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2937262728		

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 (25/06/2026)	USD 104,68
Patrimonio Netto (Mln)	22,45 USD

(30/04/2026)