

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

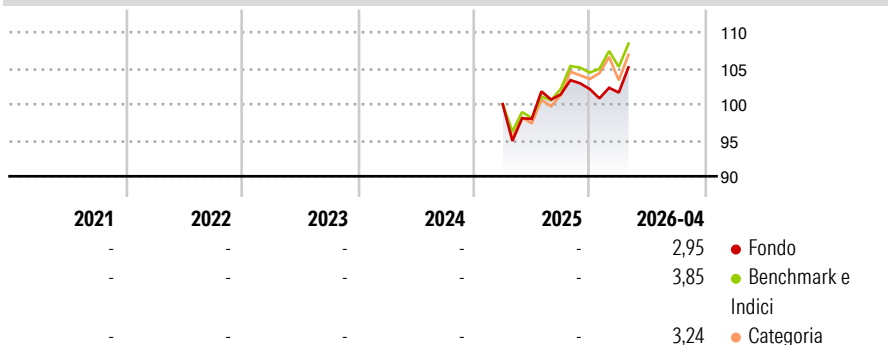
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities.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

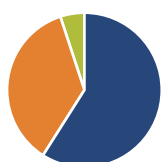
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	3,76	3,18	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	4,02	5,43	4,31	2025	-	-2,04	3,47	0,74
1-Anno	6,22	10,38	10,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,00
35,95
5,05
0,00

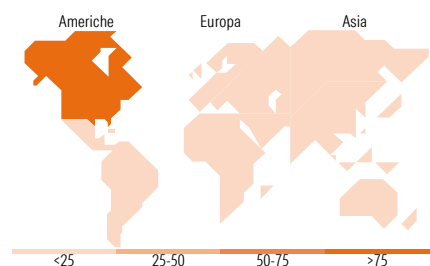
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,75
Booking Holdings Inc		1,95
NVIDIA Corp		1,92
Broadcom Inc		1,28
Tesla Inc		1,20
Eli Lilly and Co		0,86
Netflix Inc		0,72
Mastercard Inc Class A		0,70
KLA Corp		0,67
Advanced Micro Devices Inc		0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,93
Sensibile	49,34
Difensivo	16,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,09
Societario	86,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,72
Stati Uniti	96,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	1,67
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2925043494		
Data di Partenza	26/03/2025				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

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

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV ^(13/05/2026)	USD 112,85
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	21,26 USD