

JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund A (mth) 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

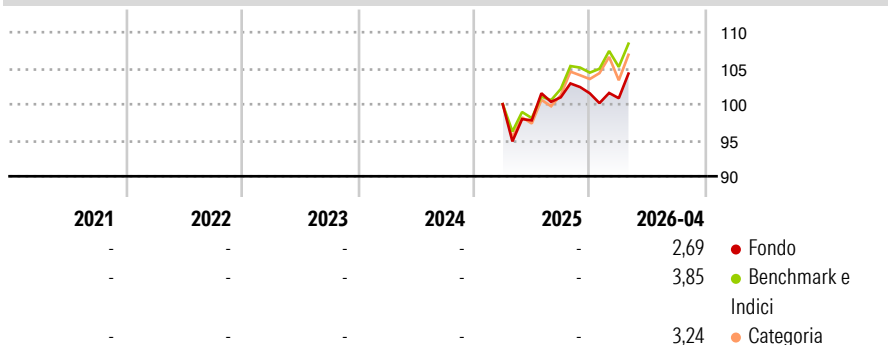
To provide regular high income by investing primarily in a portfolio of US income generating securities and through the use of derivatives. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in below investment grade debt securities, 20% of its assets each in unrated debt securities and perpetual debt securities.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

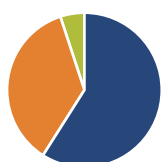
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	2,96	2,82	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	2,16	4,14	4,64	2025	-	-2,24	3,27	0,55
1-Anno	4,80	12,04	12,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,00
● Obbligazioni	35,95
● Liquidità	5,05
● Altro	0,00

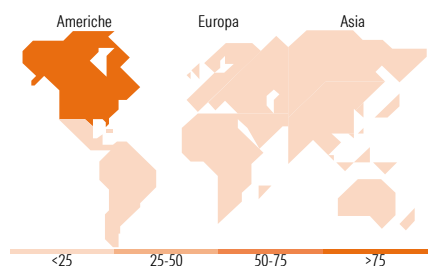
Morningstar Style Box®

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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	26/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2994457120		

JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund A (mth) USD

Data Inizio Gestione	26/03/2025
NAV (12/05/2026)	USD 101,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	21,26 USD