

Stand: 03.2.2026

Multi-Asset-Fonds

JPMorgan Global Income Fund A

Anlageziel

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuld-titel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emit-tenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraus-sichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermö-gens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kan...

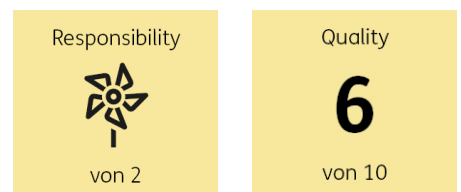
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

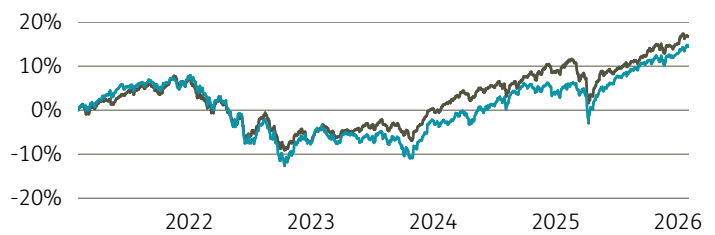
Ertragsorientiert

Legende

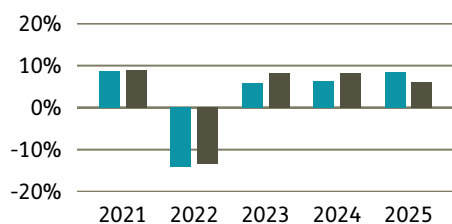
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,69	1,42
1 Jahr	9,54	5,48
3 Jahre p.a.	5,99	6,46
5 Jahre p.a.	2,79	3,13
10 Jahre p.a.	3,51	3,57
seit Auflage p.a.	3,86	3,64



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	7,40
3 Jahre	6,40
5 Jahre	6,83
10 Jahre	6,55
Seit Auflage	6,40

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	1,08
Sharpe Ratio	0,45
max. Gewinn	11,90 %
max. Verlust	-6,01 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	56,10
Capital Equipment	9,70
Financials	9,00
ETFs	6,80
Consumer Goods	6,70

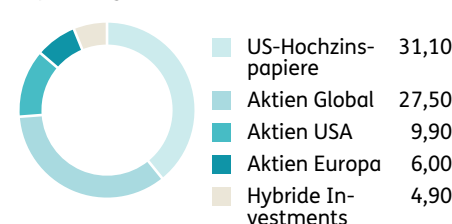
Top Länder

	in %
USA	64,90
Europa ex GB	12,80
Schwellenländer	9,30
Weitere Anteile	3,90
Vereinigtes Königreich	3,50

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko						Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7

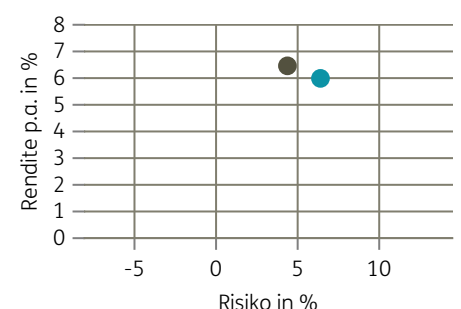
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
JPM Nasdaq Equity Premium In...	6,80
JPMorgan Liquidity Funds - J...	2,10
Microsoft Corp.	1,40
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Ja...	1,00
Taiwan Semiconductor Manufac...	0,80
Broadcom Inc.	0,60
McDonald's	0,50
Fidelity National Informatio...	0,50

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,40%
Website	jpmam.de	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	169,52 EUR
Auflagedatum	01. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	17,54 EUR
Fondsmanager	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, ...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU0740858229		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforde-rung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlage-beratung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versi-cherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Her-steller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien