

Stand: 21.1.2025

Multi-Asset-Fonds | Global JPMorgan Global Income Fund A

Anlageziel

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

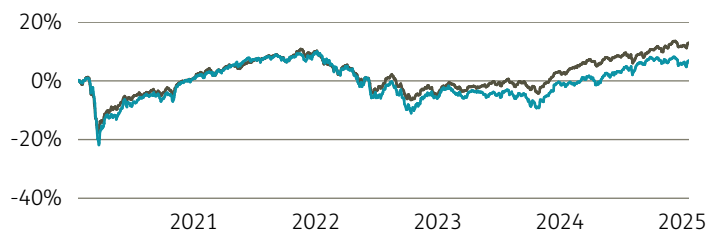
Ertragsorientiert

Legende

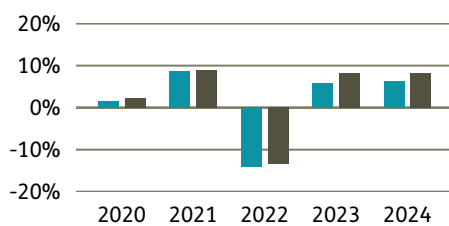
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,04	1,23
1 Jahr	9,01	10,22
3 Jahre p.a.	-0,15	1,86
5 Jahre p.a.	1,36	2,48
10 Jahre p.a.	2,13	2,64
seit Auflage p.a.	3,46	3,46



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 5,67
3 Jahre 7,19
5 Jahre 7,77
10 Jahre 6,56
Seit Auflage 6,33

in %

Alpha -0,02
Beta 1,14
Sharpe Ratio -0,37
max. Gewinn 11,73 %
max. Verlust -10,29 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 1,14
Sharpe Ratio -0,37
max. Gewinn 11,73 %
max. Verlust -10,29 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Weitere Anteile	58,60
Financials	12,10
Capital Equipment	8,50
Consumer Goods	6,90
Energy	5,80

Top Länder

Land	in %
USA	51,20
Luxemburg	6,90
Kanada	3,70
Vereinigtes Königreich	3,20
Irland	2,70

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



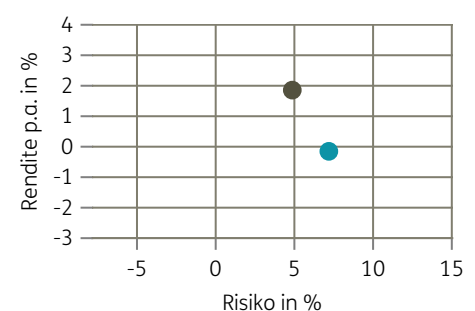
Top Anlageklassen

Anlageklasse	in %
US-Hochzinspapiere	36,40
Aktien Global	29,00
Aktien Europa	5,10
Hybride Investments	5,10
NONAGY MTG	4,90

Top Holdings

Holdings	in %
JPMorgan Liquidity Funds - J...	6,00
JPM Nasdaq Equity Premium In...	2,00
Microsoft Corp.	1,20
United States Treasury Note/...	1,10
Taiwan Semiconductor Manufac...	0,90
Meta Platforms Inc.	0,70
Unitedhealth Group, Inc.	0,50
Otis Worldwide	0,50
Fidelity National Informatio...	0,40
Morgan Stanley	0,40

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 (21. Jan 2025)	155,18 EUR
Auflagedatum	01. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	17,96 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 Aufforderung 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 Anlageberatung 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-versicherung.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 Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien