

Stand: 12.12.2025

### Multi-Asset-Fonds

# 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 kan...

### Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

Seit Auflage

# ERGO Category / Score (30.09.2025)





### Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

**ERGO Anlegertyp** 

Ertragsorientiert

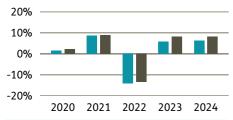
■ Fonds ■ Peergr.

-6,01 %

Legende

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20% ———				
lfd. Jahr	8,16	5,56	10% ———				m proper
1 Jahr	6,30	3,85	ALCOHOL STREET	man M		W	Married Mary
3 Jahre p.a.	6,36	6,55	0%	•	Marx	WAY AND	
5 Jahre p.a.	2,76	3,34	-10% ———		<u> </u>		
.0 Jahre p.a.	3,04	3,04	-20% ———				
seit Auflage p.a.	3,75	3,55	2021	2022	2023	2024	2025

### Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	7,70	Alpha	-0,00
3 Jahre	6,53	Beta	1,09
5 Jahre	6,85	Sharpe Ratio	0,49
10 Jahre	6,61	max. Gewinn	11,73 %

max. Verlust

6,43

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	56,80
Capital Equipment	9,70
Financials	8,50
ETFs	6,90
Consumer Goods	6,60

Top Länder	in %
USA	65,50
Europa ex GB	12,70
Schwellenländer	9,30
Weitere Anteile	3,60
Vereinigtes Königreich	3,50

Risikoindikator	(SRI)
Geringes Risiko	

Geringes Risiko				Höheres Risiko		
Typisch niedrig					- 1	erweise Erträge
1	2	3	4	5	6	7

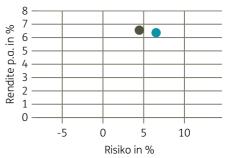




Top Holdings	in %
JPM Nasdaq Equity Premium In	6,90
JPMorgan Liquidity Funds - J	1,90

	-,
JPMorgan Liquidity Funds - J	1,90
Microsoft Corp.	1,30
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Ja	1,00
Taiwan Semiconductor Manufac	0,90
Walt Disney	0,50
Fidelity National Informatio	0,50
Broadcom Inc.	0,50

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsmanager

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) ... Website jpmam.de Auflagedatum 01. März 2012

Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, ...

in %

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Luxemburg **EUR Thesaurierend** LU0740858229 Lfd. Kosten lt. KID Kurs (12. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

1,40% 166,12 EUR 17,13 EUR

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