Stand: 25.11.2026

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	★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility	Quality
von 2	6 von 10

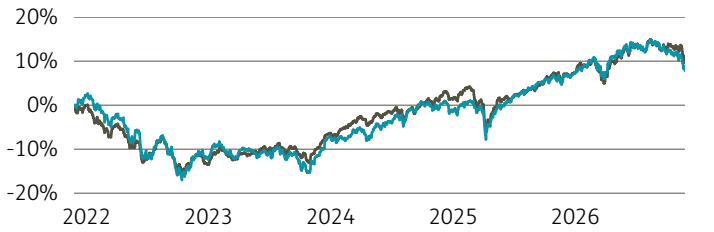
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

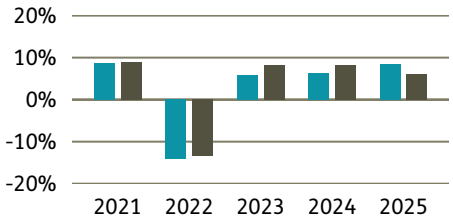
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,53	3,49
1 Jahr	1,97	4,60
3 Jahre p.a.	6,78	7,16
5 Jahre p.a.	1,31	2,14
10 Jahre p.a.	2,69	3,25
seit Auflage p.a.	3,56	3,58



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	6,25
3 Jahre	6,58
5 Jahre	7,12
10 Jahre	6,60
Seit Auflage	6,42

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,00
Beta	1,04
Sharpe Ratio	0,61
max. Gewinn	13,79 %
max. Verlust	-3,76 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	58,30
Kapitalgüter	10,20
Konsumgüter	7,00
Finanzwesen	6,60
ETFs	6,30

Top Länder	in %
USA	42,60
Weitere Anteile	33,00
Irland	7,20
Kanada	3,70
Luxemburg	3,50

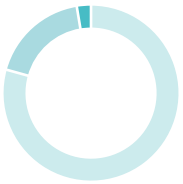
Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

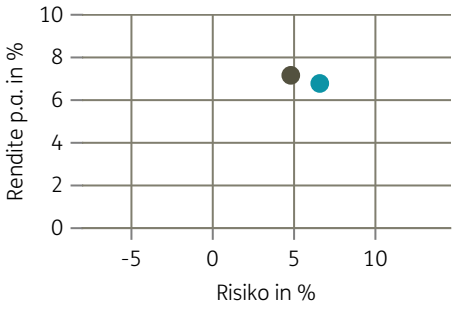
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktien	79,30
Weitere Anteile	18,10
Kasse	2,60



Top Holdings	in %
JPM Nasdaq Equity Premium In...	6,30
JPMorgan Liquidity Funds - J...	3,10
Microsoft Corp.	1,20
United States Treasury Note/...	1,20
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,00
Nvidia Corp.	0,70
Alphabet, Inc. - Class A	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 (25. Nov 2026)	167,60 EUR
Auflagedatum	01. März 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	18,85 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