

Stand: 21.2.2025

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

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

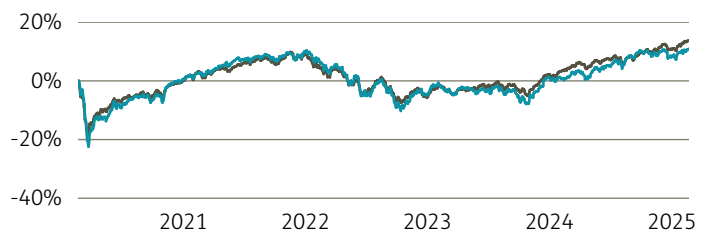
Ertragsorientiert

Legende

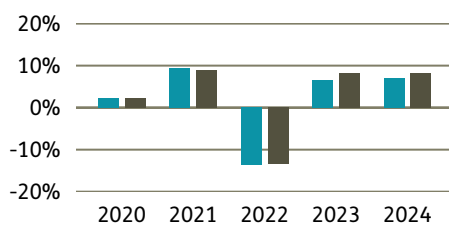
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,40	2,73
1 Jahr	9,95	9,78
3 Jahre p.a.	1,51	3,16
5 Jahre p.a.	2,10	2,59
10 Jahre p.a.	2,67	2,50
seit Auflage p.a.	4,43	3,87



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

5,72
7,08
7,78
6,55
6,34

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,14
Sharpe Ratio -0,13
max. Gewinn 12,02 %
max. Verlust -10,15 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	59,60
Capital Equipment	9,00
Consumer Goods	6,80
Financials	6,50
ETFs	6,00

Top Länder

	in %
USA	50,80
Weitere Anteile	27,00
Irland	6,80
Kanada	3,60
Vereinigtes Königreich	3,00

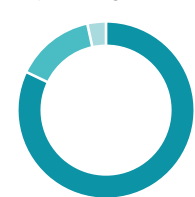
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

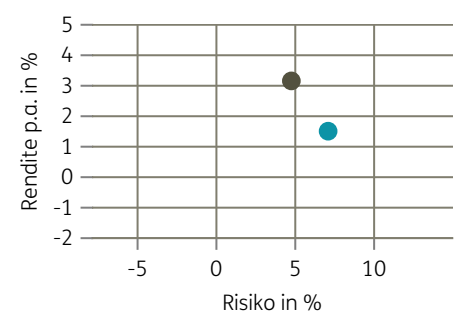
	in %
Aktien	82,10
Weitere Anteile	14,50
Kasse	3,40



Top Holdings

	in %
JPM Nasdaq Equity Premium In...	6,00
JPMorgan Liquidity Funds - J...	1,60
Microsoft Corp.	1,20
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Ja...	1,10
Meta Platforms Inc.	1,00
Taiwan Semiconductor Manufac...	0,80
Fidelity National Informatio...	0,50
Broadcom Inc.	0,50

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	0,75%
Website	jpmam.de	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	173,95 EUR
Auflagedatum	22. Mai 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	18,08 EUR
Fondsmanager	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, ...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU0782316961		

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