

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR

ISIN

LU0740858229

Fondsbenchmark

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY ★★
2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

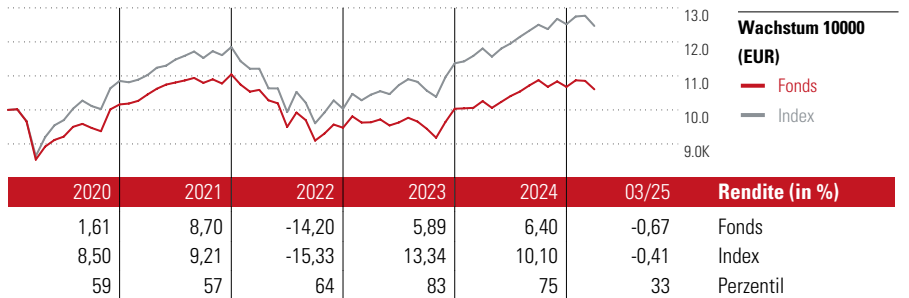
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Mrz 2012
Fondsmanager	Michael Schoenhaut
Verantwortlich seit	11 Dez 2008
NAV (17 Apr 2025)	148,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16285,47 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0740858229
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,32%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.



Kontakt

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)

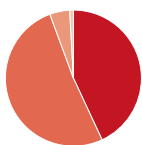
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	-1,51	10,81
5 Jahre	15,74	33,21
10 Jahre	13,40	49,42
Seit Auflage	48,49	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,39	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,87	Std. Abweichung	9,22
Information Ratio	-1,32		
Tracking Error	2,70		

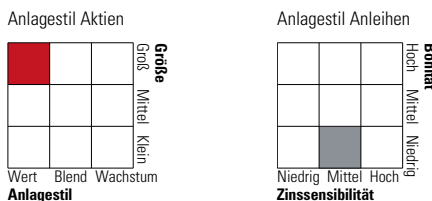
Berechnungsgrundlage 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025

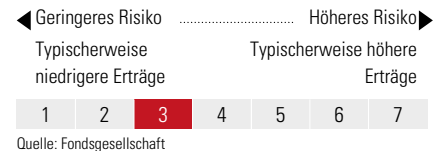


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	43,07
● Anleihen	51,31
● Cash	4,75
● Sonstige	0,88

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF...	—	5,42
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,28
Taiwan Semiconductor...	🏢	0,97
Microsoft Corp	🏢	0,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	0,82
Fidelity National Information...	🏢	0,55
McDonald's Corp	🍔	0,52
Broadcom Inc	🏢	0,49
Southern Co	💡	0,44
Positionen Aktien Gesamt		535
Positionen Anleihen Gesamt		2197
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,21

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,98
🏭 Rohstoffe	3,86
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,12
🏦 Finanzdienstleistungen	16,30
🏠 Immobilien	3,70
Sensibel	45,53
📞 Telekommunikation	10,38
🔥 Energie	6,71
⚙️ Industriewerte	8,43
💻 Technologie	20,01
Defensiv	21,48
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,03
🏥 Gesundheitswesen	7,78
💡 Versorger	7,67

Regionen	% Akt
Amerika	59,95
USA	56,42
Kanada	2,55
Lateinamerika	0,98
Europa	26,53
Vereinigtes Königreich	5,34
Eurozone	16,35
Europa - ex Euro	4,10
Europa -Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,64
Asien	13,51
Japan	3,19
Australasien	1,04
Asien - Industrieländer	5,61
Asien - Schwellenländer	3,67

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.