

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

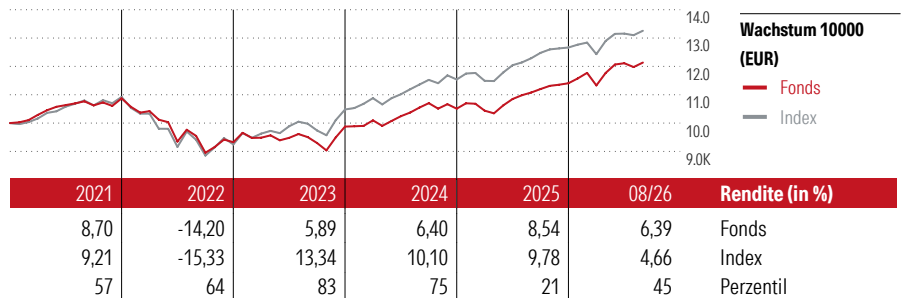
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Mrz 2012
Fondsmanager	Michael Schoenhaut
Verantwortlich seit	11 Dez 2008
NAV (4 Sep 2026)	177,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	19403,74 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0740858229
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Apr 2026
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. (%)

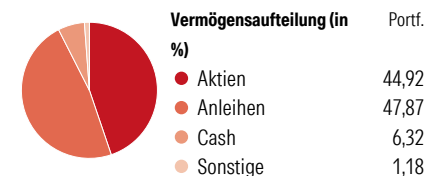
	Fonds	Idx
(4 Sep 2026)		
3 Jahre	27,89	33,03
5 Jahre	12,56	22,59
10 Jahre	35,36	72,20
Seit Auflage	77,67	-

Risikokennzahlen

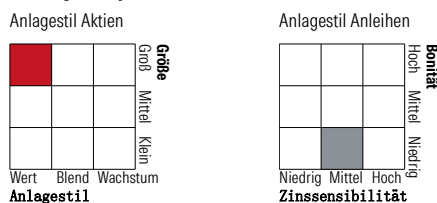
Alpha	-1,57	Sharpe Ratio	0,83
Beta	1,04	Std. Abweichung	6,79
Information Ratio	-0,82		
Tracking Error	1,78		

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)

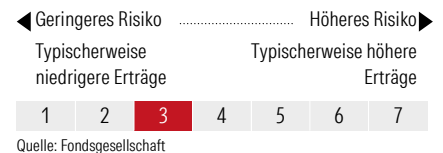
Portfolio 31 Jul 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF...	—	6,36
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	1,21
Microsoft Corp		1,14
Taiwan Semiconductor...		1,04
NVIDIA Corp		0,74
ASML Holding NV		0,65
Alphabet Inc Class A		0,50
Mastercard Inc Class A		0,47
Volvo AB Class B		0,40
Positionen Aktien Gesamt		599
Positionen Anleihen Gesamt		2248
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,85

Sektorengewichtung

	% Akt
 Zyklisch	32,95
 Rohstoffe	3,16
 Konsumgüter zyklisch	7,96
 Finanzdienstleistungen	18,32
 Immobilien	3,51
 Sensibel	48,42
 Telekommunikation	7,87
 Energie	6,06
 Industriewerte	8,85
 Technologie	25,64
 Defensiv	18,62
 Konsumgüter nicht zyklisch	5,30
 Gesundheitswesen	7,86
 Versorger	5,47

Regionen	% Akt
Amerika	55,32
USA	51,23
Kanada	2,86
Lateinamerika	1,23
Europa	28,83
Vereinigtes Königreich	6,43
Eurozone	15,51
Europa - ex Euro	5,92
Europa - Schwellenländer	0,11
Mittlerer Osten / Afrika	0,86
Asien	15,85
Japan	3,92
Australasien	0,79
Asien - Industrieländer	7,82
Asien - Schwellenländer	3,32

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.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.