

JPM Global Convertibles Conservative C (acc) - SEK (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

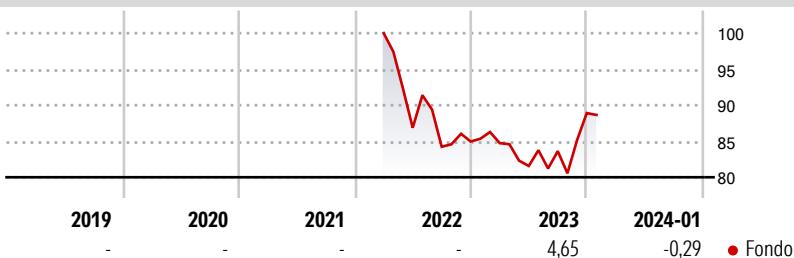
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli convertibili a livello internazionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,36
6-Mesi	11,40
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

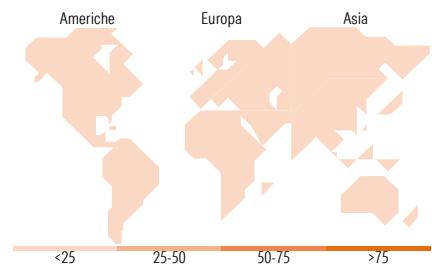
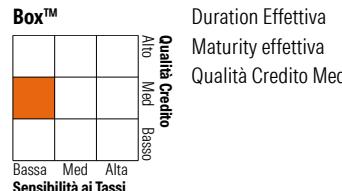
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,27	-3,74	2,52	6,33
2022	-	-13,13	-3,03	0,86

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,53
Liquidità	4,74
Altro	90,73

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,08
MTU Aero Engines AG 0,05%	-	3,19
Airbnb Inc 0%	-	3,04
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,99
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	-	2,89
Zalando SE 0,625%	-	2,80
Barclays Bank plc 1%	-	2,76
ON Semiconductor Corp. 0,5%	-	2,37
Meituan LLC 0%	-	2,23
Citigroup Global Markets...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,40	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	-0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,90
Da 0 a 4 cedole	64,15
Da 4 a 6 cedole	3,95
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 SEK
	r.l.	(26/02/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Levene	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU2415398903		
NAV (26/02/2024)	SEK 966,35				
Patrimonio Netto (Mln)	102,66 USD				
(31/12/2025)					