

JPM Global Convertibles Conservative D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

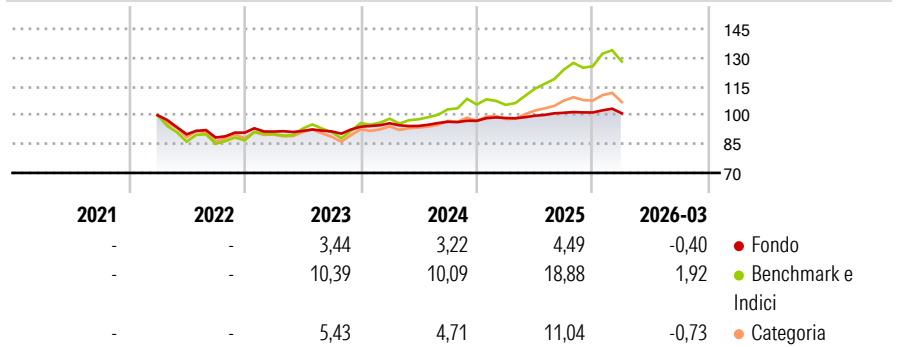
Morningstar Rating™

★★

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

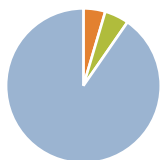
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,27 | 3Y Std Dev | 2,96 |
| 3Y R-Squared | 64,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,28 | 4,02 | -0,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,49 | 8,34 | 2,48 | 2026 | -0,40 | - | - | - |
| 1-Anno | 4,88 | 32,59 | 15,61 | 2025 | 1,53 | 1,19 | 1,54 | 0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,65 | 14,85 | 7,04 | 2024 | 1,88 | -1,46 | 2,32 | 0,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | 0,63 | 0,36 | -0,27 | 2,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -9,88 | -1,89 | 2,86 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



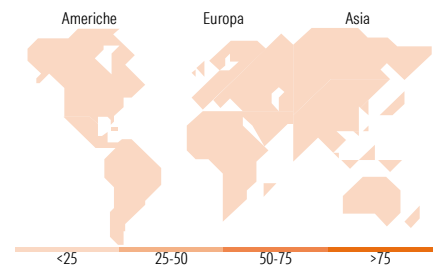
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 4,58 |
| ● Liquidità | 5,07 |
| ● Altro | 90,35 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 2,14 |
| Maturità effettiva | 2,85 |
| Qualità Credito Media | BBB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 4,91 |
| Airbnb Inc 0% | - | 3,07 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | - | 2,97 |
| Halozyme Therapeutics Inc... | - | 2,96 |
| Zalando SE 0.625% | - | 2,83 |
| Barclays Bank plc 1% | - | 2,64 |
| ON Semiconductor Corp. 0.5% | - | 2,49 |
| Microchip Technology... | - | 2,39 |
| Meituan LLC 0% | - | 2,25 |
| Citigroup Global Markets... | - | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,02 |
| ⚙️ Societario | 94,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,76 |
| 📑 Derivati | 0,29 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 31,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,06 |
| 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 | Valore |
|-------------------------------|-------------|
| 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 04/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | Paul Levene | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2018 | ISIN | LU2415399208 | | |

JPM Global Convertibles Conservative D (acc) - EUR (hedged)

| | |
|---|------------|
| NAV ^(14/04/2026) | EUR 102,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 102,67 USD |