

# JPM Global Convertibles Conservative D (div) - 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

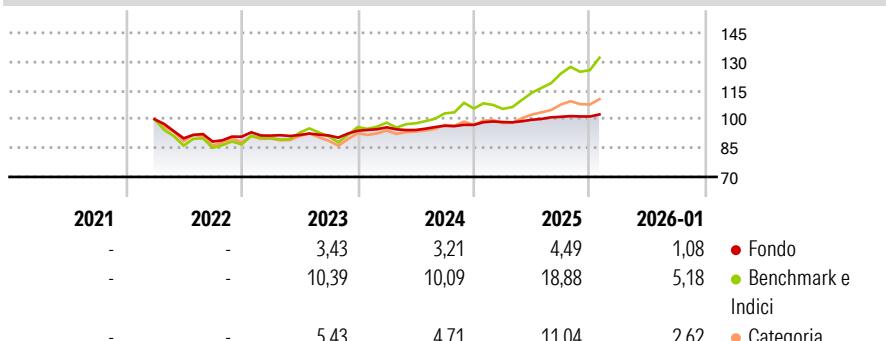
## Morningstar Rating™



### 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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	58,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	5,26	2,53
6-Mesi	2,95	15,08	6,95
1-Anno	4,58	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	3,57	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,53	1,18	1,54	0,17
2024	1,87	-1,46	2,32	0,48
2023	0,62	0,36	-0,27	2,71
2022	-9,88	-1,88	2,85	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

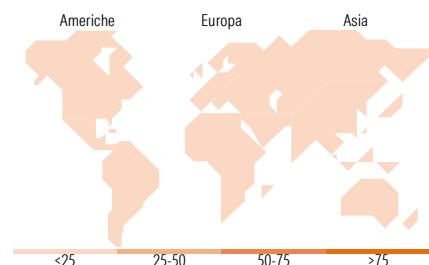
### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

2,19  
2,82  
BBB



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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/03/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Paul Levene	ISIN	LU2415399380		
Data Inizio Gestione	03/10/2018				

## JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)

NAV (10/02/2026)	EUR 88,26
Patrimonio Netto (Mln)	102,66 USD
(31/12/2025)	