

JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

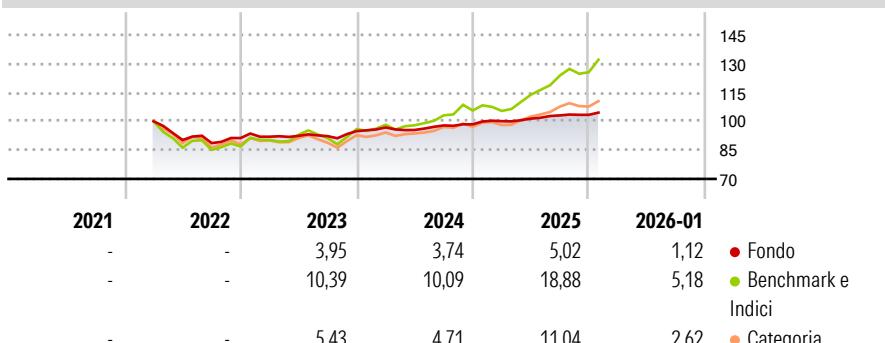
Benchmark Dichiarato

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	58,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	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	5,60	2,27
6-Mesi	3,39	14,80	7,47
1-Anno	5,12	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	4,11	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	1,32	1,66	0,30
2024	2,01	-1,33	2,45	0,60
2023	0,75	0,48	-0,15	2,83
2022	-	-9,77	-1,76	2,98

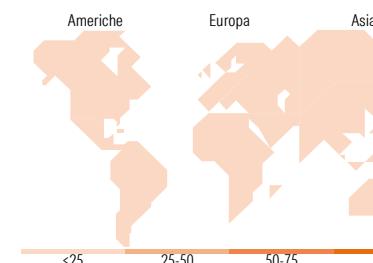
Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	2,82
Qualità Credito Media	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
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) (11/02/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	35.000 EUR 5.000 EUR
r.l.		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2415398812		
Data di Partenza	04/03/2022				
Nome del Gestore	Paul Levene				
Data Inizio Gestione	03/10/2018				

JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)

NAV (11/02/2026)	EUR 90,06
Patrimonio Netto (Mln)	102,66 USD
(31/12/2025)	