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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

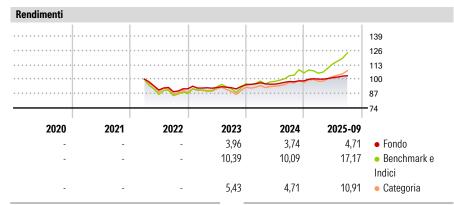
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie)		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	57,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	9,52	4,73
6-Mesi	3,96	22,38	12,56
1-Anno	5,38	21,08	9,41
3-Anni Ann.ti	5,21	14,25	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,65	1,32	1,67	-
2024	2,01	-1,34	2,46	0,60
2023	0,76	0,49	-0,14	2,82
2022	-	-9,77	-1,76	2,97
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

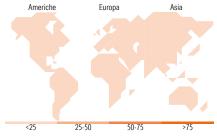




Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	2,58
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	3,77
Barclays Bank plc 1%	_	3,16
Halozyme Therapeutics Inc	-	2,90
Airbnb Inc 0%	_	2,79
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,68
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	2,68
WH Smith PLC 1.625%	_	2,60
Zalando SE 0.625%	-	2,57
Shopify Inc 0.125%	-	2,33
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Tri Governativo	0,02
Societario	97,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	-0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,32
Da 0 a 4 cedole	67,42
Da 4 a 6 cedole	3,26
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

\23	25-50	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Lat	ina e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occi	dentale - Euro		-
Europa Occi	dentale - Non E	uro	=
Europa dell'I	st		-
Africa			-
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi	Sviluppati		-
Asia - Emero	iente		-

Anagrafica

7 a g. a a	
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
Telefono Web	r.l. +352 34 101 http://
Web	www.jpmorganassetmana gement.com
Data di Partenza Nome del Gestore	04/03/2022
Data Inizio Gestione	03/10/2018

Patrimonio Classe (MIn) (15/10/2025)	2,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1569816058

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
investimento ivini. Successivo	J.000 EUN
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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

 NAV (15/10/2025)
 EUR 103,36

 Patrimonio Netto (MIn)
 110,09 USD

(31/08/2025)

