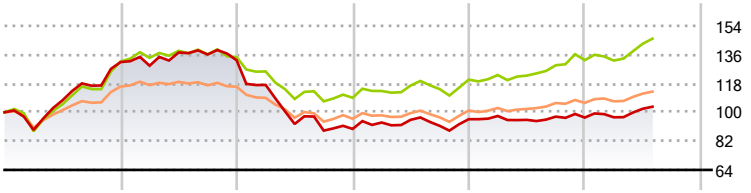
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus CB TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'EUR possono essere coperte sull'EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a "Limiti agli Investimenti e Potreri" nell'Appendice II.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
31,36	0,85	-32,36	6,79	1,05	7,03	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	10,14	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	6,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Alto

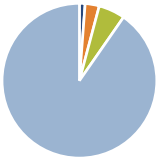
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	6,68	3,09
6-Mesi	3,87	7,43	3,34
1-Anno	10,82	19,85	11,02
3-Anni Ann.ti	0,88	8,19	3,56
5-Anni Ann.ti	-1,80	5,48	1,51
10-Anni Ann.ti	0,85	5,77	1,69

Rendimenti aggiornati al 14/08/2025

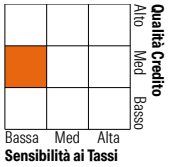
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	5,51	-	-
2024	2,09	-2,47	2,12	-0,62
2023	4,45	1,83	-3,96	4,55
2022	-11,60	-20,83	-4,48	1,19
2021	-1,73	6,41	-0,89	-2,69

Portafoglio 30/06/2025

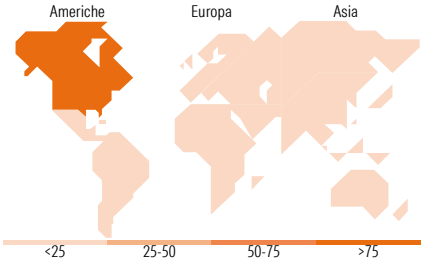


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,19
Obbligazioni	2,95
Liquidità	5,53
Altro	90,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturity effettiva	3,52
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	3,75
Southern Co. 4.5%	—	2,96
Barclays Bank plc 1%	—	2,88
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,87
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,36
Ping An Insurance (Group)...	—	2,32
Welltower OP LLC 3.125%	—	1,95
Citigroup Global Markets...	—	1,94
Accor SA 0.7%	—	1,73
SBI Holdings Inc 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	2,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,80
Da 0 a 4 cedole	61,63
Da 4 a 6 cedole	7,57
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	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	04/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018
Patrimonio Classe (MIn) (13/08/2025)	20,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0129412341
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR

NAV (14/08/2025)	EUR 12,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	230,69 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.