

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR EUR

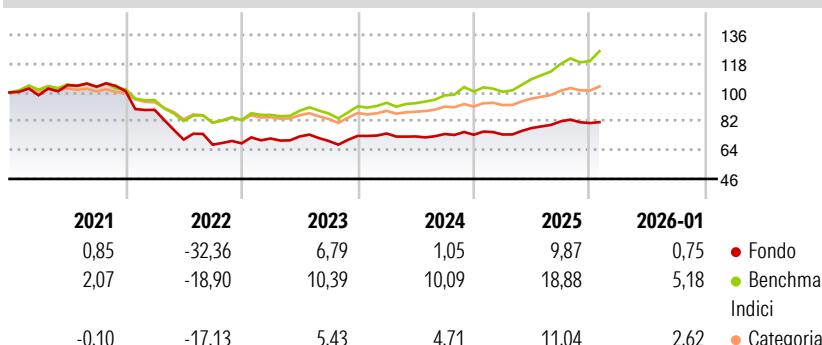
Morningstar Rating™



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 Poterri" nell'Appendice II.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	5,26	2,49
6-Mesi	4,10	15,08	7,39
1-Anno	8,43	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	4,41	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-5,37	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	2,16	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

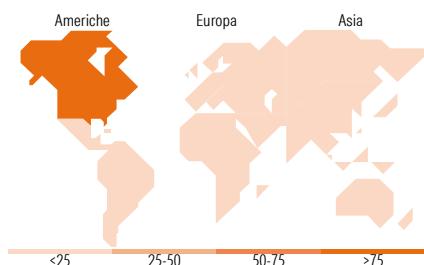
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	5,51	5,33	-1,32
2024	2,09	-2,47	2,12	-0,62
2023	4,45	1,83	-3,96	4,55
2022	-11,60	-20,83	-4,48	1,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,92
Obbligazioni	4,53
Liquidità	4,15
Altro	90,40

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,57
Qualità Credito Media	BB
Basso Med Alto	
Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (T0...)	—	3,49
Barclays Bank plc 1%	—	3,08
Southern Co. 4,5%	—	2,65
Schneider Electric SE 1,97%	—	2,59
Coinbase Global Inc 0,25%	—	2,53
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	2,23
Citigroup Global Markets...	—	1,88
Zscaler Inc 0%	—	1,88
DoorDash Inc 0%	—	1,85
Vinci SA 0,7%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	04/05/2001	ISIN	LU0129412341		
Nome del Gestore	Paul Levene				
Data Inizio Gestione	03/10/2018				

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

NAV (10/02/2026)	EUR 12,17
Patrimonio Netto (Mln)	210,54 EUR
(31/12/2025)	