JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - 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™

 \star

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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,82	
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Alto	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 30,78 0,29 -32,66 6,27 0,57 10,92 Fondo 10,39 Benchmark e 31,77 2,07 -18,90 10,09 17,17 Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 10,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	5,19	9,45	4,93	Trimestrali %			
6-Mesi	12,20	19,66	10,28	2025	0,00	5,46	5,18
1-Anno	12,38	22,91	11,30	2024	2,02	-2,69	2,03
3-Anni Ann.ti	6,11	13,73	7,80	2023	4,38	1,64	-4,13
5-Anni Ann.ti	-1,84	6,91	2,63	2022	-11,68	-21,01	-4,56
10-Anni Ann.ti	0,80	6,73	2,03	2021	-1,86	6,26	-1,00
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	3,83
Qualità Credito Media	BB



Q4

-0,72 4,47 1,13 -2,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	3,13
Barclays Bank plc 1%	_	3,03
Coinbase Global Inc 0.25%	_	2,63
Southern Co. 4.5%	_	2,60
Schneider Electric SE 1.97%	_	2,45
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	2,43
Welltower OP LLC 3.125%	_	2,20
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	_	1,90
Gamestop Corp 0%	_	1,90
DoorDash Inc 0%	_	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	3

₩ Governativo	0,00
Societario	97,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,14
■ Derivati	0,62
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 32,76
-	
0 coupon	32,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	32,76 58,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	32,76 58,43 8,81

.23	25 50	30 13	. 13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			100,00		
Stati Uniti			100,00		
Canada			0,00		
America Lati	ina e Centrale		0,00		
Europa			0,00		
Regno Unito			0,00		
Europa Occi	dentale - Euro		0,00		
Europa Occi	dentale - Non Euro		0,00		
Europa dell'E	Est		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orien	te		0,00		
Asia			0,00		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi	Sviluppati		0,00		
Asia - Emerg	gente		0,00		

Anagrafica

7 illagranoa	
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
Telefono	r.l. +352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana gement.com
Data di Partenza Nome del Gestore	04/05/2001
Data Inizio Gestione	03/10/2018

Patrimonio Classe (MIn)	37,07 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129412937

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	=

Oltre 12 cedole

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

NAV (31/10/2025) EUR 13,98 Patrimonio Netto (MIn) 224,85 EUR

(30/09/2025)

