

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

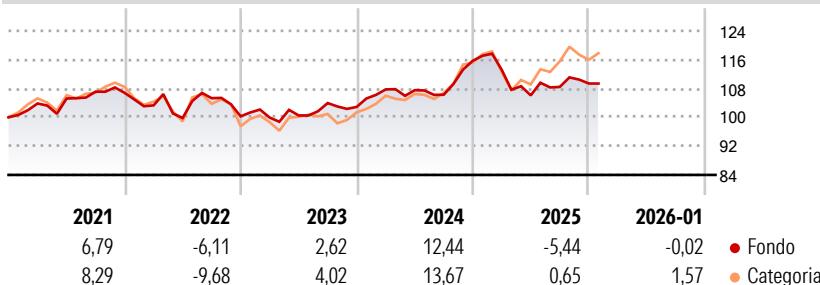
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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 | - 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,74 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | -Med |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,06 | -0,94 |
| 6-Mesi | 2,20 | 5,81 |
| 1-Anno | -6,36 | -2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,45 | 5,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | 1,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,78 | 4,72 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,16 | -6,27 | 2,21 | 0,88 |
| 2024 | 4,72 | -0,19 | -1,18 | 8,87 |
| 2023 | -0,34 | 0,59 | 3,41 | -1,02 |
| 2022 | -3,26 | -3,39 | 5,51 | -4,79 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

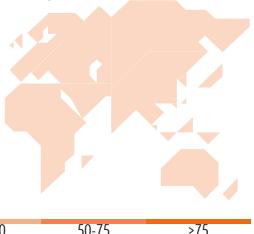
| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|---------------|--------------------|-------|
| Alto Credito | 2,19 | |
| Med Credito | 2,82 | |
| Basso Credito | BBB | |

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe



Europa



Asia



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 | - |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 37,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| | r.l. | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,40% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,40% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | - |
| | | ISIN | LU0194732953 | | - |
| Data di Partenza | 15/06/2004 | | | | |
| Nome del Gestore | Paul Levene | | | | |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2018 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 240,65 | | | | |

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

102,66 USD

(31/12/2025)