

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

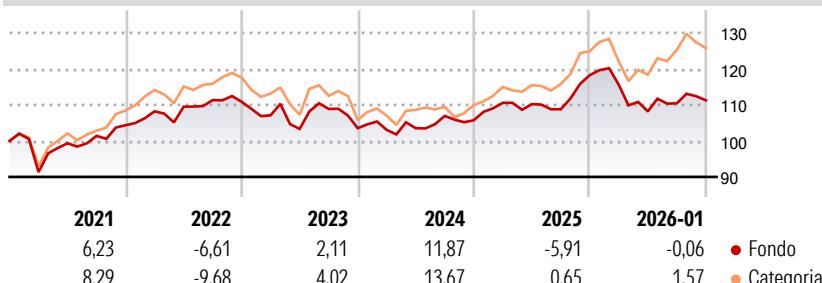
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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	-0,10
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	-0,93	-0,94
6-Mesi	1,80	5,81
1-Anno	-7,49	-2,11
3-Anni Ann.ti	1,76	5,05
5-Anni Ann.ti	0,58	1,49
10-Anni Ann.ti	3,03	4,72

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

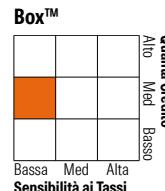
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	-6,39	2,08	0,76
2024	4,59	-0,32	-1,30	8,73
2023	-0,46	0,47	3,28	-1,14
2022	-3,39	-3,52	5,36	-4,91

Portafoglio 31/12/2025

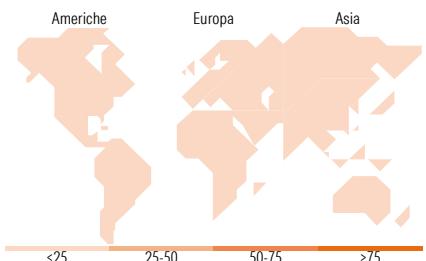


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,53
● Liquidità	4,74
● Altro	90,73

Fixed Income Style



Fondo



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)	11,60 USD	Investimento Min. Ingresso
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Inc/Acc	Acc	
		ISIN	LU0194465067	
Data di Partenza	28/09/2004			
Nome del Gestore	Paul Levene			
Data Inizio Gestione	03/10/2018			
NAV (10/02/2026)	USD 214,12			

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

Patrimonio Netto (Mln)

102,66 USD

(31/12/2025)