

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

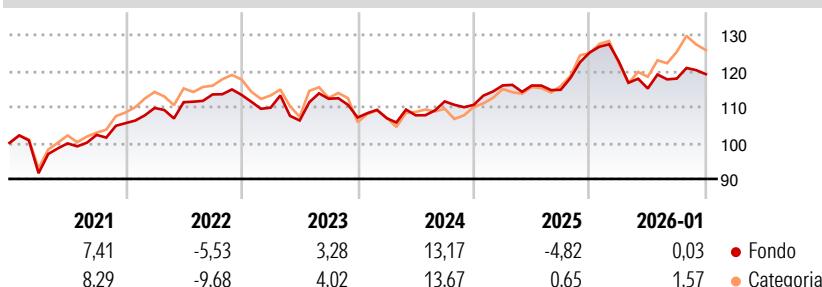
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

**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	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,64	0,02
6-Mesi	2,40	6,15
1-Anno	-6,42	-1,29
3-Anni Ann.ti	2,93	5,27
5-Anni Ann.ti	1,74	1,40
10-Anni Ann.ti	4,19	4,75

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-6,12	2,38	1,05
2024	4,89	-0,03	-1,01	9,04
2023	-0,18	0,76	3,58	-0,86
2022	-3,11	-3,24	5,67	-4,64

## Portafoglio 31/12/2025

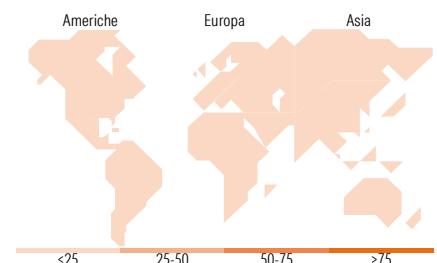


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,53
● Liquidità	4,74
● Altro	90,73

## Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	2,82
Qualità Credito Media	BBB



## 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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	08/08/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Paul Levene	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU0194461744		
NAV (10/02/2026)	USD 264,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

102,66 USD

(31/12/2025)