JPM Global Convertibles (EUR) C (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 Potreri" nell'Appendice II.

| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -4,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 | |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,90 | |
| 3Y R-Squared | 89,29 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -2,23 | 5Y Risk | Alto | |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | Alto | |
| Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 32,12 1,36 -32,01 7,40 1,65 11,15 Fondo 10,39 18,12 31,77 2,07 -18,90 10,09 Benchmark e Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 11,30 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,32 | 2,16 | 0,89 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,29 | 12,64 | 6,26 | 2025 | 0,30 | 5,69 | 5,45 | - |
| 1-Anno | 8,61 | 15,50 | 8,57 | 2024 | 2,25 | -2,38 | 2,28 | -0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,47 | 12,34 | 6,36 | 2023 | 4,64 | 1,94 | -3,83 | 4,69 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,33 | 3,90 | 0,81 | 2022 | -11,50 | -20,76 | -4,31 | 1,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,88 | 6,80 | 2,08 | 2021 | -1,60 | 6,53 | -0,76 | -2,57 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

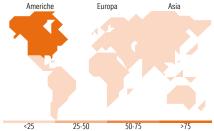
Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,95 |
| Maturity effettiva | 3,75 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |

Fondo

0,00 0,00



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO | _ | 5,16 |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 3,37 |
| Barclays Bank plc 1% | _ | 3,19 |
| Coinbase Global Inc 0.25% | _ | 2,85 |
| Southern Co. 4.5% | _ | 2,66 |
| Schneider Electric SE 1.97% | _ | 2,53 |
| Welltower OP LLC 3.125% | _ | 2,29 |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | _ | 2,14 |
| Cloudflare Inc 0% | _ | 2,07 |
| DoorDash Inc 0% | _ | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 4 |

| ថា Governativo | 0,00 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Societario Societario | 96,52 |
| ☆ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🔀 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 5,18 |
| 🗈 Derivati | -1,70 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % O coupon | Fondo 34,75 |
| O coupon | |
| | 34,75 |
| O coupon Da O a 4 cedole | 34,75 55,96 |

| \ 25 | 25-50 | 50-75 | >15 | |
|---------------------------|------------------|-------|--------|--|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo | |
| America | | | 100,00 | |
| Stati Uniti | | | 100,00 | |
| Canada | | | 0,00 | |
| America Lati | na e Centrale | | 0,00 | |
| Europa | | | 0,00 | |
| Regno Unito | | | 0,00 | |
| Europa Occio | lentale - Euro | | 0,00 | |
| Europa Occio | lentale - Non Ei | ıro | 0,00 | |
| Europa dell'E | st | | 0,00 | |
| Africa | | | 0,00 | |
| Medio Orient | е | | 0,00 | |
| Asia | | | 0,00 | |
| Giappone | | | 0,00 | |
| Australasia | | | 0,00 | |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | 0,00 | |
| Asia - Emerg | ente | | 0,00 | |
| | | | | |

Anagrafica

| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à |
|----------------------|---|
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 18/05/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2018 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,31 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (15/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0822045554 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | _ |

JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR

EUR 96,50 225,18 EUR

NAV (15/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

