# JPM Global Convertibles Conservative I (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

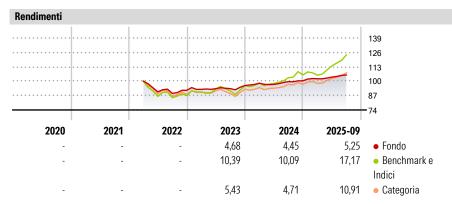
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

# 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	57,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He	- /	10Y Risk R EUR (dove applicabile)	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	7,54	4,07
6-Mesi	4,52	20,06	11,34
1-Anno	6,78	20,90	10,22
3-Anni Ann.ti	6,09	13,69	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,83	1,49	1,85	-
2024	2,17	-1,16	2,64	0,77
2023	0,92	0,66	0,03	3,01
2022	-	-9,61	-1,59	3,15
2021	=	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025

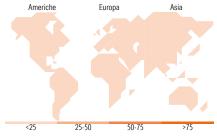




Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	2,58
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	2,99
Halozyme Therapeutics Inc	_	2,94
Airbnb Inc 0%	_	2,78
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	_	2,70
Barclays Bank plc 1%	_	2,67
WH Smith PLC 1.625%	_	2,61
Zalando SE 0.625%	_	2,57
Wendel Se 2.625%	_	2,15
ON Semiconductor Corp. 0.5%	_	2,13
Meituan LLC 0%	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

📆 Governativo	0,01
Societario	98,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,22
Da 0 a 4 cedole	65,59
Da 4 a 6 cedole	3,20
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
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 - Emergente	-

Anagrafica
------------

/ illugiullou	
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
	r l
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	04/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018

Patrimonio Classe (MIn) (24/10/2025)	2,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1569816215

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

# JPM Global Convertibles Conservative I (acc) - EUR (hedged)

NAV (24/10/2025) EUR 106,55 Patrimonio Netto (MIn) 111,06 USD

(30/09/2025)

