JPM Global Convertibles Conservative C (acc) - SEK (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

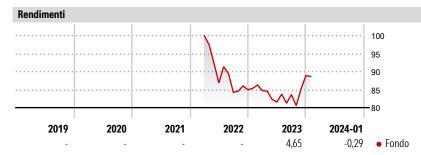
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli convertibili a livello internazionale.

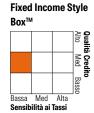


3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	Trimestrali %				
6-Mesi	11,40	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,27	-3,74	2,52	6,33
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-13,13	-3,03	0,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/02/2024						

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriento	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

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	04/03/2022	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	03/10/2018	
NAV (26/02/2024)	SEK 966,35	
Patrimonio Netto (MIn)	111,06 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 SEK
(26/02/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2415398903

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 SEK
nvestimento Min. Successivo	1.000 SEK
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)