

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

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	-

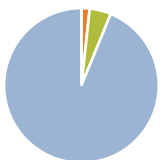
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,36
6-Mesi	11,40
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,27	-3,74	2,52	6,33
2022	-	-13,13	-3,03	0,86
2021	-	-	-	-

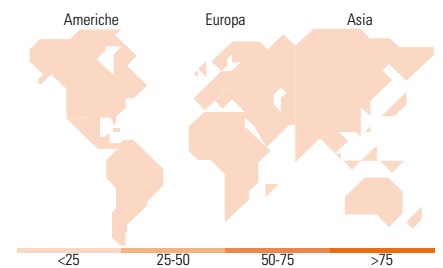
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	1,72
Liquidità	4,48
Altro	93,79

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	2,27
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,64
Zalando SE 0.625%	-	3,07
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	2,97
Meituan LLC 0%	-	2,85
Airbnb Inc 0%	-	2,61
Worldline SA 0%	-	2,54
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,40
WH Smith PLC 1.625%	-	2,31
Derwent London Capital NO.3...	-	2,29
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,02
Societario	95,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,59

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	37,92
Da 0 a 4 cedole	58,94
Da 4 a 6 cedole	3,14
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 %

Regione	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

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 SEK
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU2415398903		
NAV (26/02/2024)	SEK 966,35				
Patrimonio Netto (Mln)	113,47 USD				

(31/12/2024)