JPM Global Convertibles Conservative D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

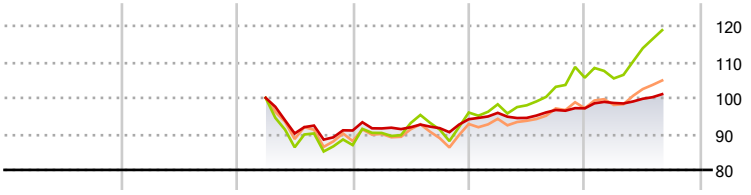
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	3,44	3,22	4,04	Fondo
-	-	-	10,39	10,09	12,48	Benchmark e Indici
-	-	-	5,43	4,71	8,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	66,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

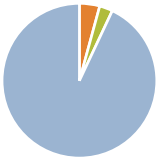
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	6,55	3,16
6-Mesi	1,97	11,23	4,75
1-Anno	5,25	19,44	10,05
3-Anni Ann.ti	3,30	9,90	4,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

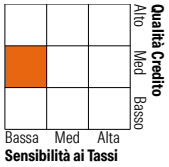
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,53	1,19	-	-
2024	1,88	-1,46	2,32	0,49
2023	0,63	0,36	-0,27	2,71
2022	-	-9,88	-1,89	2,86
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

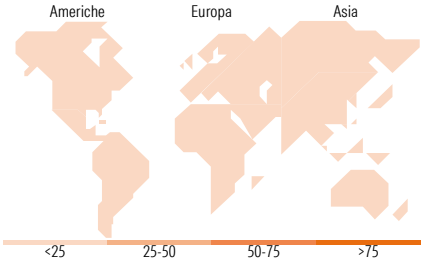


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,24
Liquidità	2,76
Altro	93,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,13
Maturity effettiva	2,62
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	3,65
Barclays Bank plc 1%	—	3,14
Airbnb Inc 0%	—	2,75
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,66
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,59
WH Smith PLC 1.625%	—	2,56
Zalando SE 0.625%	—	2,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,38
Shopify Inc 0.125%	—	2,26
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	97,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,60
Da 0 a 4 cedole	66,19
Da 4 a 6 cedole	3,21
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

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	04/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018
Patrimonio Classe (MIn) (05/09/2025)	0,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2415399208
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPM Global Convertibles Conservative D (acc) - EUR (hedged)

NAV (05/09/2025)	EUR 101,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	111,05 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.