

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

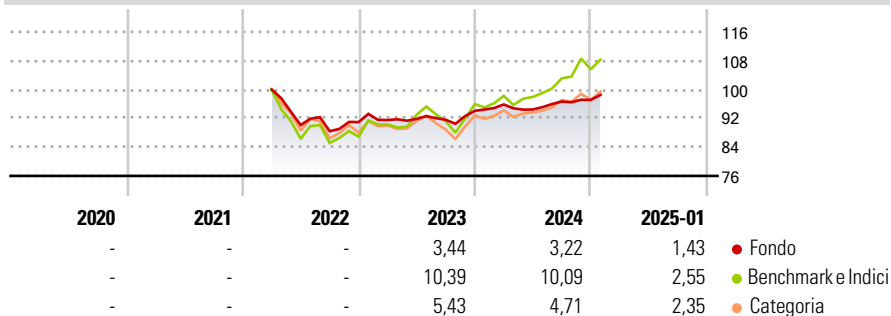
Morningstar Rating™

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

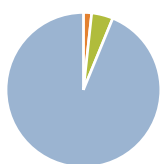
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	11,28	6,41	2024	1,88	-1,46	2,32	0,49
1-Anno	4,35	13,57	7,89	2023	0,63	0,36	-0,27	2,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,88	-1,89	2,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

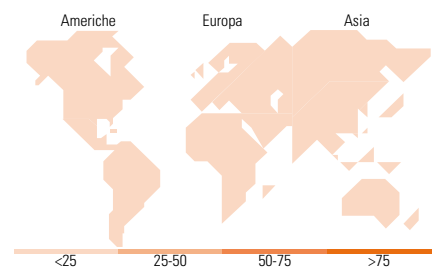


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,72
Liquidità	4,48
Altro	93,79

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Qualità Credito	Fondo
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 %

Categoria	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)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU2415399208		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,62				

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

Patrimonio Netto (Mln) 113,47 USD

(31/12/2024)