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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

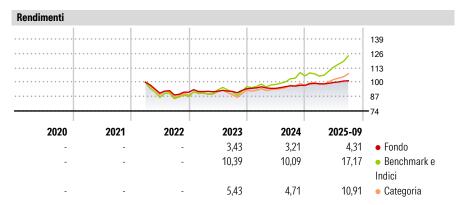
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

 \star

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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,23	
3Y R-Squared	57,20	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error 6,22 10Y Risk - Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	8,81	4,07
6-Mesi	4,11	22,60	11,76
1-Anno	4,99	21,16	9,24
3-Anni Ann.ti	4,74	14,14	7,84
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,53	1,18	1,54	-
2024	1,87	-1,46	2,32	0,48
2023	0,62	0,36	-0,27	2,71
2022	-	-9,88	-1,88	2,85
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025



Fondo



Titoli principali		0.1
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 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
	0.00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00
	-,

\2)	23-30	30-13	>13
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 l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	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

Patrimonio Classe (MIn) (21/10/2025)	3,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2415399380

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (21/10/2025) EUR 87,77
Patrimonio Netto (MIn) 111,06 USD

(30/09/2025)

