

JPM Global Convertibles Conservative A (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

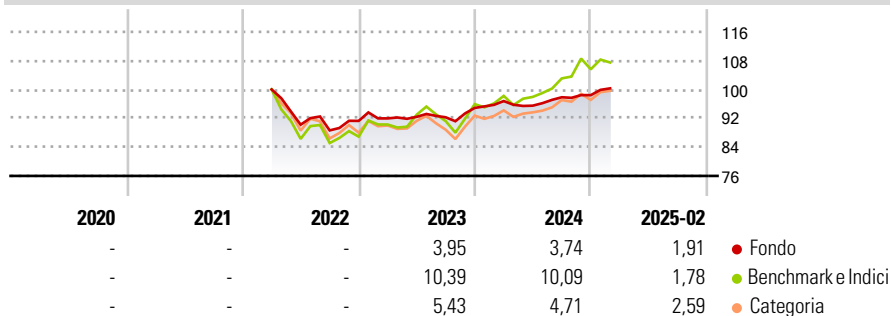
Morningstar Rating™

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

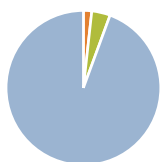
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	-2,89	-0,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	6,00	3,87	2024	2,01	-1,33	2,45	0,60
1-Anno	4,17	8,56	5,04	2023	0,75	0,48	-0,15	2,83
3-Anni Ann.ti	0,53	3,16	0,00	2022	-	-9,77	-1,76	2,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

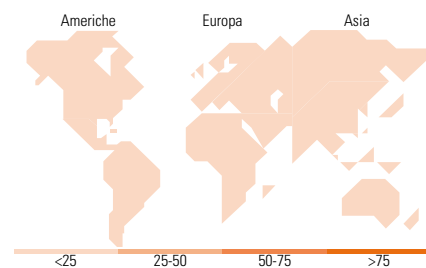


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,74
● Liquidità	3,87
● Altro	94,40

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,81
Maturità effettiva	2,23
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,48
Zalando SE 0.625%	-	3,13
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	3,03
Meituan LLC 0%	-	2,87
Airbnb Inc 0%	-	2,64
Worldline SA 0%	-	2,57
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,54
Spotify USA Inc 0%	-	2,35
WH Smith PLC 1.625%	-	2,34
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
▣ Governativo	0,02
⚙ Societario	96,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,02
📑 Derivati	-0,18

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	36,52
Da 0 a 4 cedole	60,30
Da 4 a 6 cedole	3,18
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	Valore
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 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.	1,40%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU2415398812		
NAV (11/03/2025)	EUR 87,64				

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

Patrimonio Netto (Mln) 113,13 USD

(31/01/2025)