## JPM Global Convertibles Conservative C (acc) - EUR (hedged)

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

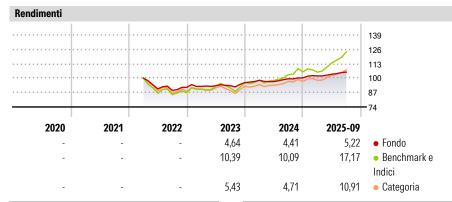
### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	57,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He	- /	10Y Risk EUR (dove applicabile)	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	7,54	4,07
6-Mesi	4,29	20,06	11,34
1-Anno	6,34	20,90	10,22
3-Anni Ann.ti	5,96	13,69	8,12
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,82	1,48	1,83	-
2024	2,16	-1,17	2,62	0,77
2023	0,91	0,65	0,02	3,00
2022	-	-9,62	-1,60	3,15
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

	ronao
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	2,58
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 



<b>Titoli principali</b> Nome Setto	ro	%
Nome		70
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		3

T 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
Da 6 a 8 cedole	0,00
D 0 40 11	0.00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00 0,00

25 25 50 50 15	.,
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
------------

7ag. aoa	
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
Telefono Web	r.l. +352 34 101 http://
web	www.jpmorganassetmana gement.com
Data di Partenza Nome del Gestore	04/03/2022
Data Inizio Gestione	03/10/2018

Patrimonio (	Classe (MIn)	1,50 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fo	ondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU1569816132

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

# JPM Global Convertibles Conservative C (acc) - EUR (hedged)

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 106,13 111,06 USD

(30/09/2025)

