

# 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

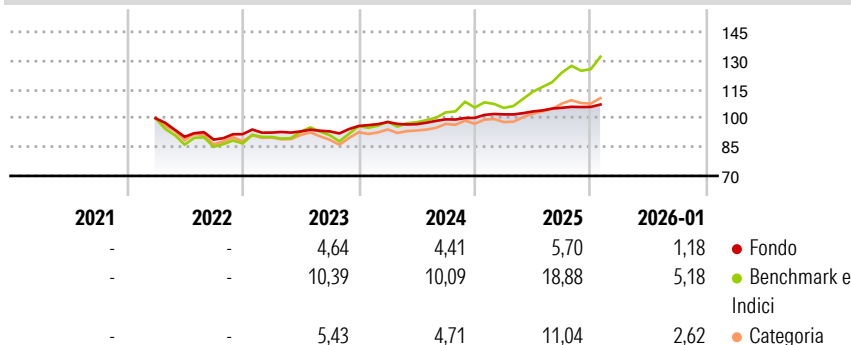
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli convertibili a livello internazionale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	58,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

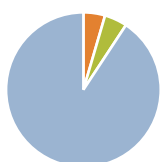
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	5,60	2,27
6-Mesi	3,73	14,80	7,47
1-Anno	5,79	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	4,80	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,82	1,48	1,83	0,45
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	4,53
Liquidità	4,74
Altro	90,73

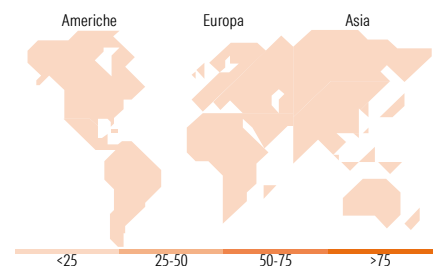
#### Fixed Income Style

##### Box™


Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	2,82
Qualità Credito Media	BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,08
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	3,19
Airbnb Inc 0%	—	3,04
Halozyne Therapeutics Inc...	—	2,99
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,89
Zalando SE 0.625%	—	2,80
Barclays Bank plc 1%	—	2,76
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,37
Meituan LLC 0%	—	2,23
Citigroup Global Markets...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	-0,33

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,90
Da 0 a 4 cedole	64,15
Da 4 a 6 cedole	3,95
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Paul Levene	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU1569816132		

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

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 108,37
Patrimonio Netto (Mln)	102,66 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	