

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

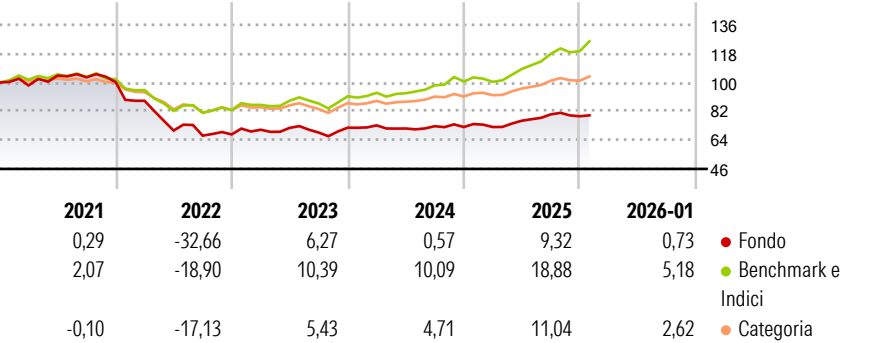
Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'EUR possono essere coperte sull'EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a "Limiti agli Investimenti e Poteri" nell'Appendice II.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Alto

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

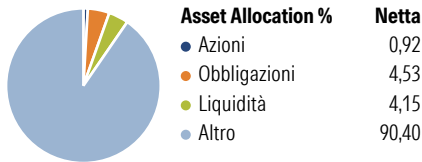
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	5,60	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	14,80	7,47	2025	0,00	5,46	5,18	-1,45
1-Anno	7,58	22,90	10,72	2024	2,02	-2,69	2,03	-0,72
3-Anni Ann.ti	3,86	13,42	6,74	2023	4,38	1,64	-4,13	4,47
5-Anni Ann.ti	-5,88	3,24	0,10	2022	-11,68	-21,01	-4,56	1,13
10-Anni Ann.ti	1,67	8,40	3,18					

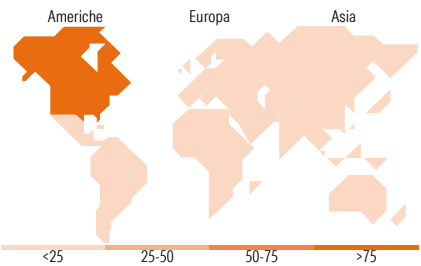
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,57
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	3,49
Barclays Bank plc 1%	—	3,08
Southern Co. 4.5%	—	2,65
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,59
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,53
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	2,23
Citigroup Global Markets...	—	1,88
Zscaler Inc 0%	—	1,88
DoorDash Inc 0%	—	1,85
Vinci SA 0.7%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	0,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,14
Da 0 a 4 cedole	56,13
Da 4 a 6 cedole	9,73
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
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,01%
Data di Partenza	04/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Paul Levene	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU0129412937		

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

NAV ^(11/02/2026)	EUR 13,77
Patrimonio Netto (Mln)	210,54 EUR
^(31/12/2025)	