

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (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 Convertible Index

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

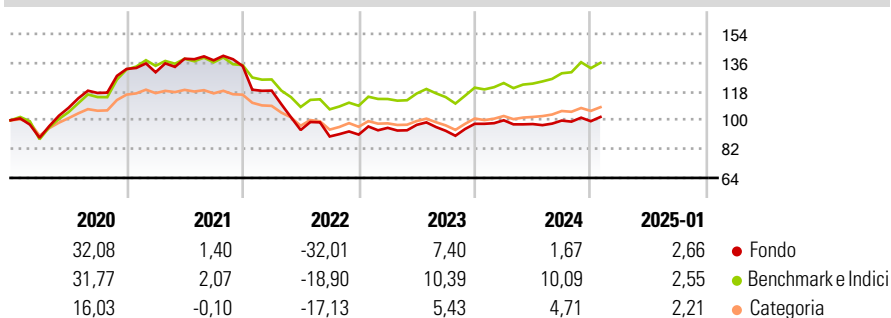
Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'EUR possono 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	-7,31	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Alto

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

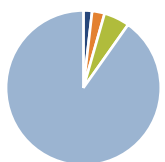
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,00	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,70	13,86	8,52	2024	2,24	-2,36	2,24	-0,39
3-Anni Ann.ti	-6,11	2,52	-0,80	2023	4,63	1,95	-3,82	4,69
5-Anni Ann.ti	0,00	5,61	1,40	2022	-11,49	-20,76	-4,31	1,31
10-Anni Ann.ti	1,06	5,12	1,38	2021	-1,57	6,53	-0,73	-2,57

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



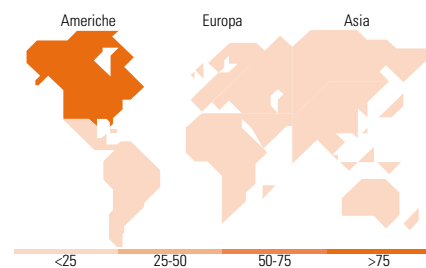
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,81
● Obbligazioni	2,62
● Liquidità	5,37
● Altro	90,19

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,82
Maturità effettiva	3,48
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	4,41
Safran SA 0%	-	3,16
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,77
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,77
Southern Co. 3.875%	-	2,70
Barclays Bank plc 1%	-	2,55
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,51
Citigroup Global Markets...	-	2,31
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,22
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	4,31
📄 Derivati	-0,92

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	28,46
Da 0 a 4 cedole	67,61
Da 4 a 6 cedole	3,93
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	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)	50,72 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.	0,95%
Data di Partenza	10/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU0129415286		
NAV (10/02/2025)	EUR 18,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 247,24 EUR

(31/12/2024)