

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) -

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazionari Convertibili Globali - USD
 hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

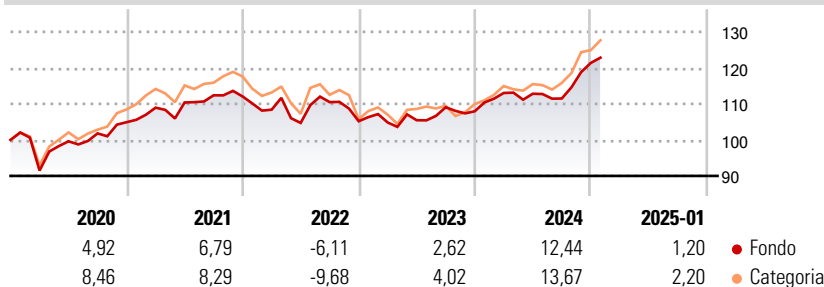
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

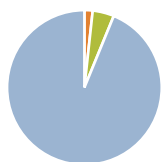
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	7,65	7,97
6-Mesi	10,47	13,44
1-Anno	10,87	14,24
3-Anni Ann.ti	4,57	4,77
5-Anni Ann.ti	3,65	4,46
10-Anni Ann.ti	3,51	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,72	-0,19	-1,18	8,87
2023	-0,34	0,59	3,41	-1,02
2022	-3,26	-3,39	5,51	-4,79
2021	3,84	1,33	1,81	-0,31

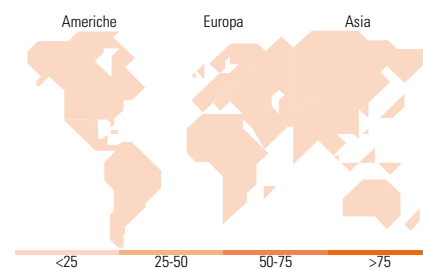
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,72
● Liquidità	4,48
● Altro	93,79

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	2,27
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,64
Zalando SE 0.625%	-	3,07
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	2,97
Meituan LLC 0%	-	2,85
Airbnb Inc 0%	-	2,61
Worldline SA 0%	-	2,54
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,40
WH Smith PLC 1.625%	-	2,31
Derwent London Capital NO.3...	-	2,29
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
⚙️ Societario	95,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,86
📁 Derivati	0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,92
Da 0 a 4 cedole	58,94
Da 4 a 6 cedole	3,14
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	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)	43,38 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	15/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU0194732953		
NAV (04/02/2025)	USD 223,10				

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) -

Patrimonio Netto (Mln)

113,47 USD

USD
