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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

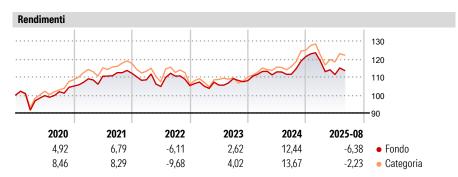
Not Categorized Usato nel Report

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,15	-2,35	2025	-2,16	-6,27	-	-
1-Anno	1,76	6,70	2024	4,72	-0,19	-1,18	8,87
3-Anni Ann.ti	0,17	1,63	2023	-0,34	0,59	3,41	-1,02
5-Anni Ann.ti	2,42	3,27	2022	-3,26	-3,39	5,51	-4,79
10-Anni Ann.ti	2,64	3,30	2021	3,84	1,33	1,81	-0,31

Portafoglio 31/07/2025

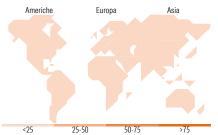




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,13
Maturity effettiva	2,62
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	3,65
Barclays Bank plc 1%	_	3,14
Airbnb Inc 0%	_	2,75
Halozyme Therapeutics Inc	_	2,66
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	_	2,59
WH Smith PLC 1.625%	-	2,56
Zalando SE 0.625%	_	2,50
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,38
Shopify Inc 0.125%	-	2,26
ON Semiconductor Corp. 0.5%	_	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	2

₩ Governativo	0,01
Societario	97,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,98
■ Derivati	0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,60
Da 0 a 4 cedole	66,19
Da 4 a 6 cedole	3,21
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
	r.l.
	I.I.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	15/06/2004

03/10/2018

USD 232,10

Anagrafica

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione NAV (05/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	40,84 USD
(05/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0194732953

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

111 05 110

(31/07/2025)

