JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (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

$\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

**

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 Potreri" nell'Appendice II.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Alto
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 154 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 31,42 0,86 -32,37 6,90 1,12 8,33 Fondo 10,39 12,48 31,77 2,07 -18,90 10,09 Benchmark e Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 8,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	9,17	4,69	Trimestrali %				
6-Mesi	9,01	15,11	7,86	2025	0,13	5,53	-	-
1-Anno	12,04	22,02	11,86	2024	2,11	-2,51	2,12	-0,52
3-Anni Ann.ti	3,36	10,04	5,29	2023	4,57	1,75	-3,90	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,55	6,27	2,30	2022	-11,61	-20,84	-4,42	1,14
10-Anni Ann.ti	1,41	6,37	2,13	2021	-1,73	6,40	-0,87	-2,69
Rendimenti aggiornati al 15/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





	i onuo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	3,64
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	3,21
Southern Co. 4.5%	_	3,18
Barclays Bank plc 1%	-	3,08
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,89
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,45
Welltower OP LLC 3.125%	-	2,15
SBI Holdings Inc 0%	_	1,85
Accor SA 0.7%	-	1,80
Gamestop Corp 0%	-	1,76
Citigroup Global Markets	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ii Governativo	0,00
O Societario	100,01
त Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,23
🗈 Derivati	-1,25
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	30,09		
Da 0 a 4 cedole	62,47		
Da 4 a 6 cedole	7,44		
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		

30-13
Fondo
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	31/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	59,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210533500

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	_

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

NAV (15/09/2025) EUR 16,94 Patrimonio Netto (MIn) 225,18 EUR

(31/07/2025)

