

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

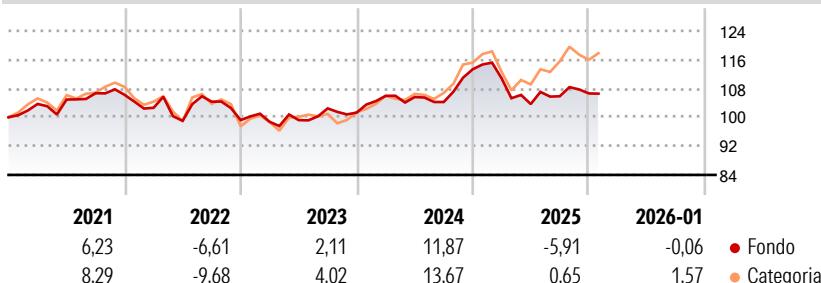
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,42
6-Mesi	1,94	5,75
1-Anno	-6,83	-1,47
3-Anni Ann.ti	1,94	5,18
5-Anni Ann.ti	0,67	1,53
10-Anni Ann.ti	3,24	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	-6,39	2,08	0,76
2024	4,59	-0,32	-1,30	8,73
2023	-0,46	0,47	3,28	-1,14
2022	-3,39	-3,52	5,36	-4,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,53
● Liquidità	4,74
● Altro	90,73

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,19	
Med	2,82	
Basso	BBB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,08
MTU Aero Engines AG 0,05%	—	3,19
Airbnb Inc 0%	—	3,04
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,99
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	—	2,89
Zalando SE 0,625%	—	2,80
Barclays Bank plc 1%	—	2,76
ON Semiconductor Corp. 0,5%	—	2,37
Meituan LLC 0%	—	2,23
Citigroup Global Markets...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	-0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,90
Da 0 a 4 cedole	64,15
Da 4 a 6 cedole	3,95
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,61 USD	Investimento Min. Ingresso
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/09/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Paul Levene	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU0194465067	
NAV (11/02/2026)	USD 214,25			

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

Patrimonio Netto (Mln)

102,66 USD

(31/12/2025)