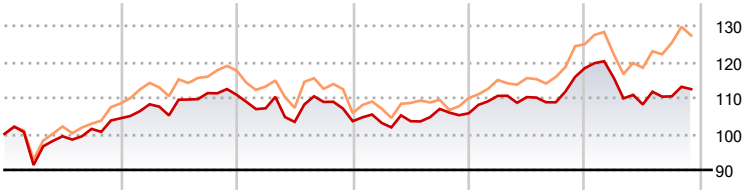
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli convertibili a livello internazionale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,35	6,23	-6,61	2,11	11,87	-4,94	● Fondo
8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	1,92	● Categoria

Misure di Rischio

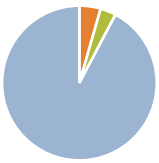
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,59	1,26
6-Mesi	1,85	5,87
1-Anno	-5,37	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,77	4,90
5-Anni Ann.ti	1,51	2,70
10-Anni Ann.ti	2,00	3,50

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

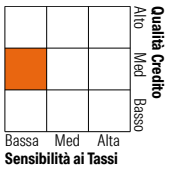
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,28	-6,39	2,08	-
2024	4,59	-0,32	-1,30	8,73
2023	-0,46	0,47	3,28	-1,14
2022	-3,39	-3,52	5,36	-4,91
2021	3,70	1,18	1,67	-0,42

Portafoglio 31/10/2025

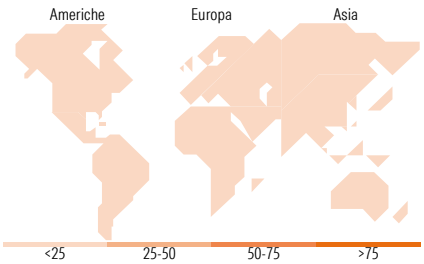


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,44
● Liquidità	3,29
● Altro	92,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,24
Maturity effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	2,98
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,85
Airbnb Inc 0%	—	2,82
Barclays Bank plc 1%	—	2,80
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,68
WH Smith PLC 1.625%	—	2,57
Zalando SE 0.625%	—	2,55
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,25
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,22
Meituan LLC 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	96,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,10
Da 0 a 4 cedole	63,63
Da 4 a 6 cedole	3,27
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	28/09/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2018
NAV (12/12/2025)	USD 209,26
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	11,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0194465067
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	109,91 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.