

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

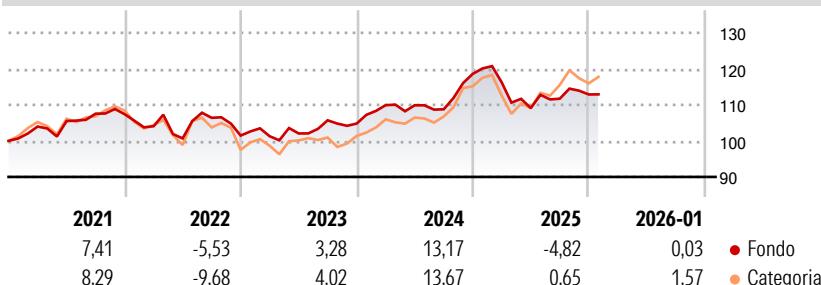
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,11	-0,42
6-Mesi	2,53	5,75
1-Anno	-5,75	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,12	5,18
5-Anni Ann.ti	1,82	1,53
10-Anni Ann.ti	4,40	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-6,12	2,38	1,05
2024	4,89	-0,03	-1,01	9,04
2023	-0,18	0,76	3,58	-0,86
2022	-3,11	-3,24	5,67	-4,64

Portafoglio 31/12/2025

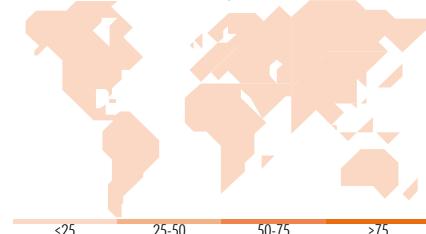


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,53
● Liquidità	4,74
● Altro	90,73

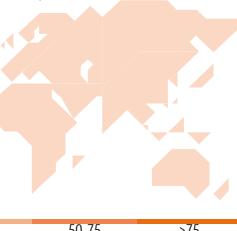
Fixed Income Style

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

Americhe



Europa



Asia



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)	26,20 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	08/08/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Levene	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/10/2018	ISIN	LU0194461744		
NAV (11/02/2026)	USD 264,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

102,66 USD

(31/12/2025)