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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

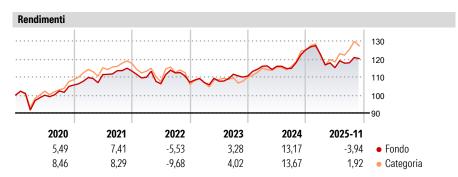
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	5,87	2025	-2,00	-6,12	2,38	-
1-Anno	-4,28	-0,90	2024	4,89	-0,03	-1,01	9,04
3-Anni Ann.ti	2,94	4,90	2023	-0,18	0,76	3,58	-0,86
5-Anni Ann.ti	2,67	2,70	2022	-3,11	-3,24	5,67	-4,64
10-Anni Ann.ti	3,14	3,50	2021	3,99	1,46	1,94	-0,13

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

📆 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
	63.63
Da 0 a 4 cedole	05,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,27
2404 1004010	,
Da 4 a 6 cedole	3,27
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,27 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	3,27 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	08/08/2005
Nome del Gestore	-

03/10/2018

USD 258,06

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (12/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	25,55 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0194461744

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

100 01 110

(31/10/2025)

