

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

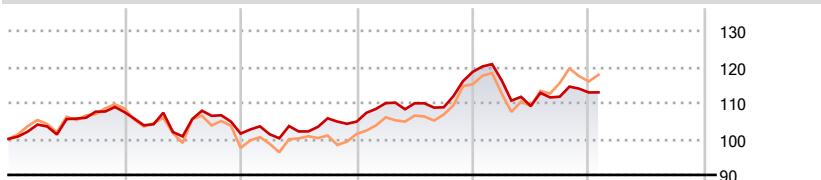
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Categoria
7,41	-5,53	3,28	13,17	-4,82	0,03	110	110
8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	1,57	100	100

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 %

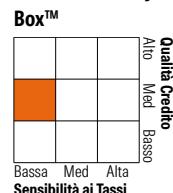
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-6,12	2,38	1,05
2024	4,89	-0,03	-1,01	9,04
2023	-0,18	0,76	3,58	-0,86
2022	-3,11	-3,24	5,67	-4,64

Portafoglio 31/12/2025

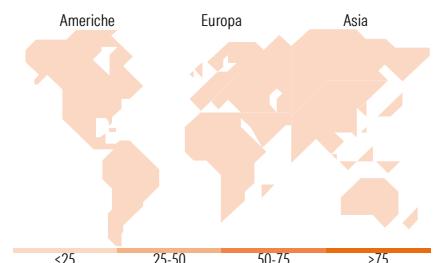


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,53
● Liquidità	4,74
● Altro	90,73

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
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)