

JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

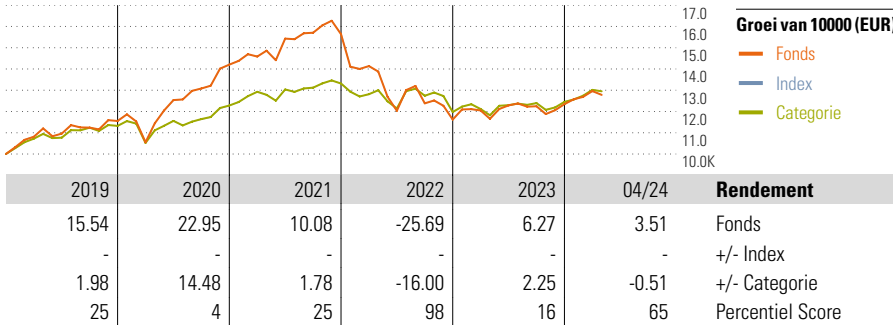
Convertible Bond - Global, USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft ernaar rendement te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare effecten, wereldwijd. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in converteerbare effecten. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	-	Std Deviatie	13.02
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	-	10-jr Risico	-



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	-	-0.77
6 Maanden	6.89	-	0.29
1 jaar	9.00	-	0.11
3 jr gean.	-4.73	-	-4.80
5 jr gean.	2.58	-	-0.41

Kwartaalrendementen

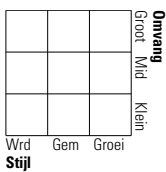
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.97	-	-	-
2023	3.69	1.98	-0.32	0.82
2022	-9.58	-14.88	2.91	-6.17
2021	2.67	5.78	1.79	-0.44
2020	-8.66	18.79	4.35	8.58

Portefeuille 31 mrt 2024

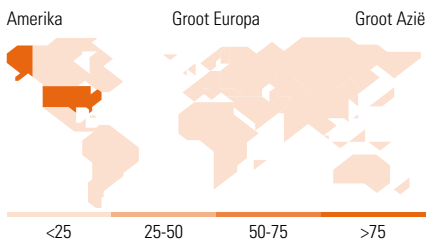
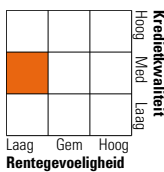
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.63	0.00	1.63
Obligaties	8.18	0.00	8.18
Kas/ geldmarkt	3.89	1.59	2.30
Overig	87.89	0.00	87.89

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Barclays Bank plc 0%2025-02-18	—	4.17
Safran SA 0%2028-04-01	—	3.44
Akamai Technologies, Inc....	—	3.42
DexCom Inc 0.375%2028-05-15	—	3.17
JPM EUR lqdy LVNAV X (TO...	—	3.03
Citigroup Global Markets...	—	2.80
ON Semiconductor Corp....	—	2.60
Uber Technologies Inc...	—	2.55
Live Nation Entertainment...	—	2.51
Anllian Capital Ltd....	—	2.48
Totaal Aantal Aandelen		1
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.17

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	100.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Levene	ISIN	LU1569815241		
Aanvangsdatum	3 okt 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 110.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.99				