

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global Focus Hgd CB TR
USD

Morningstar Rating™

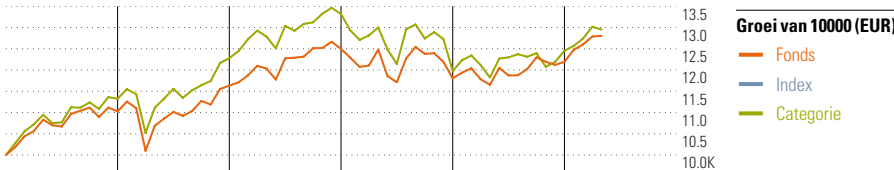
★★★

Morningstar Categorie™

Convertible Bond - Global, USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het doel is rendement te realiseren door primair te beleggen in een gespreide portefeuille van converteerbare effecten en warrants uit de hele wereld.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.27	5.49	7.41	-5.53	3.28	5.02	
+/- Index	-	-	-	-	-	-	
+/- Categorie	-3.29	-2.97	-0.88	4.15	-0.73	1.00	
Percentiel Score	88	66	62	22	59	27	

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.14
Beta	- Std Deviatie	7.15
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	- gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	- gem

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.41	-	-0.19
6 Maanden	4.97	-	-1.63
1 jaar	9.46	-	0.56
3 jr gean.	2.01	-	1.94
5 jr gean.	3.26	-	0.27

Kwartaalrendementen

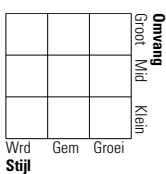
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.89	-	-	-
2023	-0.18	0.76	3.58	-0.86
2022	-3.11	-3.24	5.67	-4.64
2021	3.99	1.46	1.94	-0.13
2020	-8.41	9.04	2.36	3.20

Portefeuille 31 mrt 2024

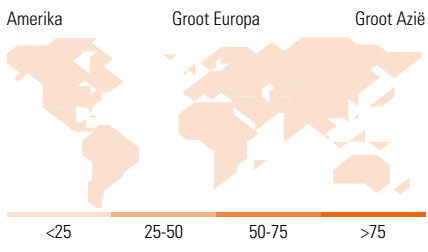
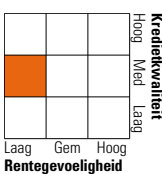
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	4.84	0.00	4.84
Kas/ geldmarkt	5.03	1.04	4.00
Overig	91.16	0.00	91.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4.87
Abu Dhabi National Oil Co...	—	4.01
Barclays Bank plc 0%2025-02-18	—	3.85
Pharmaron Beijing Co Ltd...	—	2.86
Zalando SE 0.625%2027-08-06	—	2.79
Xero Investments Limited...	—	2.65
MTU Aero Engines AG...	—	2.50
Meituan 0%2028-04-27	—	2.44
Safran SA 0%2028-04-01	—	2.41
Airbnb Inc 0%2026-03-15	—	2.38
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.76

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

Geen data beschikbaar

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	8 aug 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Levene	ISIN	LU0194461744		
Aanvangsdatum	3 okt 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 229.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 28.24				