

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR

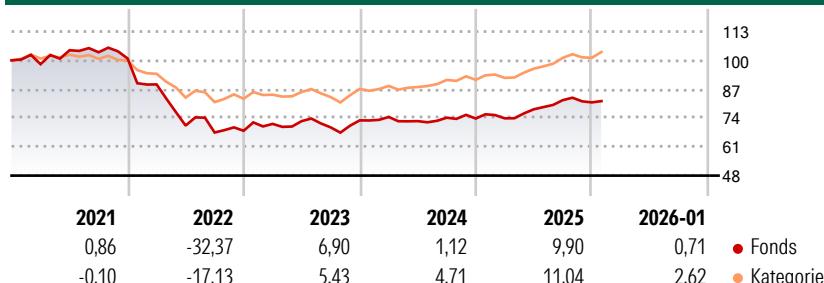
Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Wandelanleihen Global EUR-hedged	17,00	Jan 30 2026	LU0210533500	EUR

Anlageziel

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelnähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitle, Aktien, Barmittel oder barmittelnähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,20
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,20
R^2 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	Risiko 10 J.	Hoch

Bollierende

- **Renditeende**
- **Renditen %**
- 3 Monate
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre p.a.
- 5 Jahre p.a.
- 10 Jahre p.a.

Daten per 31.01.2026

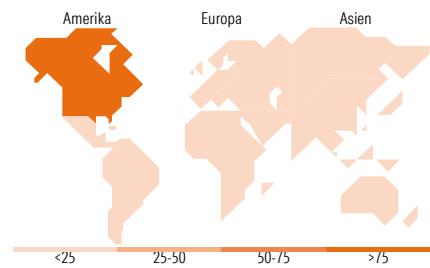
Quartalsrendite

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	5,53	5,30	-1,23
2024	2,11	-2,51	2,12	-0,52
2023	4,57	1,75	-3,90	4,54
2022	11,11	22,01	1,12	11,11

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,92	0,97
• Anleihen	4,53	4,06
• Cash	4,15	9,33
• Sonstige	90,40	85,64



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdtiy NAV X (T0...	—	3,49
Barclays Bank plc 1%	—	3,08
Southern Co. 4.5%	—	2,65
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,59
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,53
<hr/>		
Anlian Capital 2 Ltd. 0%	—	2,23
Citigroup Global Markets...	—	1,88
Zscaler Inc 0%	—	1,88
DoorDash Inc 0%	—	1,85
Vinci SA 0.7%	—	1,83
<hr/>		
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

Regionale Aufteilung %

Amerika	100,00	61,88
USA	100,00	61,87
Kanada	0,00	0,01
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	34,50
Vereinigtes Königreich	0,00	3,53
Eurozone	0,00	27,07
Europa - ex Euro	0,00	3,90
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	3,62
Japan	0,00	0,25
Australasien	0,00	0,04
Asien - Industrieländer	0,00	0,24
Asien - Schwellenländer	0,00	3,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum Domizil	31.03.2005 Luxemburg	Erfolgsgebühren Transaktionskosten	0,00% 0,24%
Telefon	+352 34 101	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,49%

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR

Morningstar Rating™



Internet [http://
www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com)

Fondsmanager Paul Levene
Manager Startdatum 03.10.2018