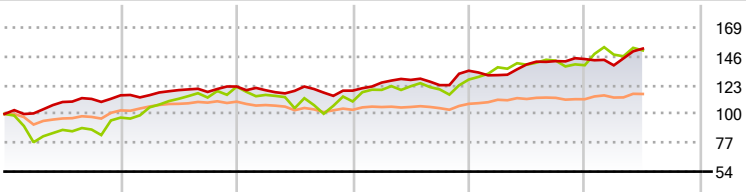
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium term in all market environments. The Fund seeks to achieve its investment objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative). The geographical focus will be on companies listed in Europe. However, the Fund may also invest a substantial portion of its assets globally outside its core markets (including up to 20% of its net assets in emerging markets securities). In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
14,89	6,11	-2,70	13,40	6,94	5,37	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	22,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	1,00	0,84
6-Mesi	5,81	8,32	1,61
1-Anno	9,06	7,68	1,32
3-Anni Ann.ti	8,71	12,89	5,22
5-Anni Ann.ti	6,80	11,45	4,36
10-Anni Ann.ti	5,93	6,16	2,77

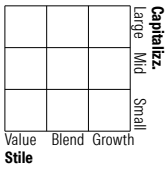
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,50	9,64	-	-
2024	-2,61	6,52	1,88	1,18
2023	5,43	1,71	-3,29	9,36
2022	-2,45	-0,39	-1,20	1,35
2021	0,12	3,49	-1,23	3,69

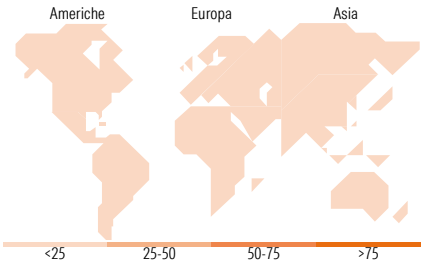
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JMS Invest AG
Telefono	+41443802808
Web	www.jmsinvest.ch
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017
NAV (30/06/2025)	CHF 311,11

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	129,47 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF0W0M27

Investimento Min. Ingresso	20.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
T.E.R.	2,81%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JMS ICAV - AlphaCore One B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.