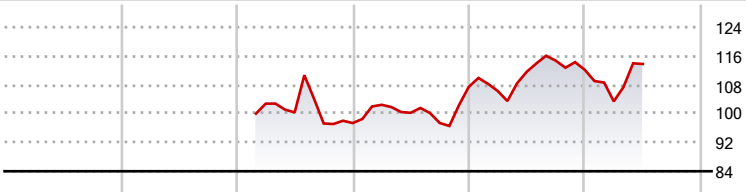
# JMS ICAV - TimeArise S CHF Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium to long term. 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 Fund shall not invest in contingent convertible securities). The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in warrants. The equity and equity-related securities in which the Fund may invest will generally be listed on Recognised Exchanges. 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 Market in...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10,29 | 4,43 | 1,44 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 9,45 |
| 6-Mesi | 0,26 |
| 1-Anno | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,96 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,81 | 10,04 | - | - |
| 2024 | -1,05 | 5,03 | 2,76 | -2,21 |
| 2023 | 5,21 | -2,17 | -2,82 | 10,26 |
| 2022 | - | -2,35 | -3,07 | 0,12 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio -

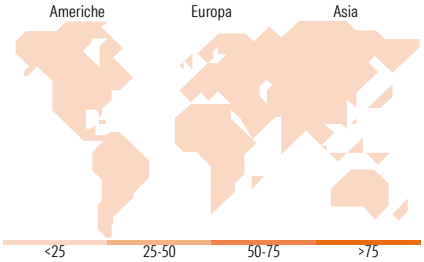
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Style Box Azionaria**

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|---|---|---|---|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

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




| Titoli principali<br>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 | 28/02/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (03/07/2025) | CHF 102,19 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (03/07/2025) | 4,82 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000UV3ORH1 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| T.E.R. | 1,88% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 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.