

JMS ICAV - TimeArise I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

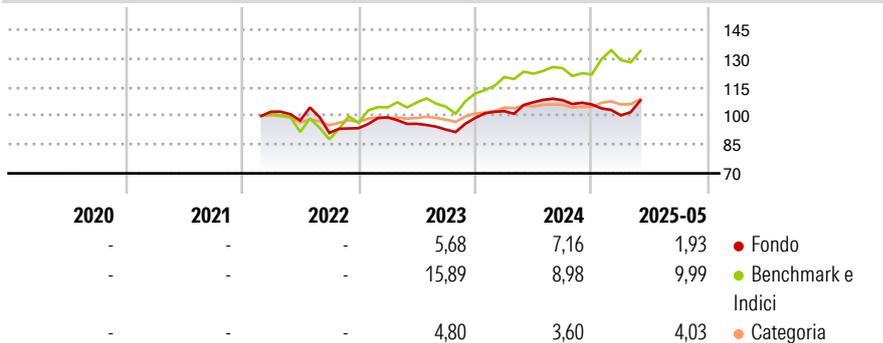
The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 10,20 |
| 3Y R-Squared | 50,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,63 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,93 | 1,00 | 0,84 |
| 6-Mesi | 2,11 | 8,32 | 1,61 |
| 1-Anno | 1,03 | 7,68 | 1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,51 | 12,89 | 5,22 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

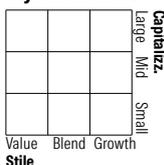
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -5,39 | - | - | - |
| 2024 | 3,59 | 4,56 | 0,96 | -2,01 |
| 2023 | 6,05 | -3,41 | -3,16 | 6,54 |
| 2022 | - | -4,47 | -6,67 | 2,74 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

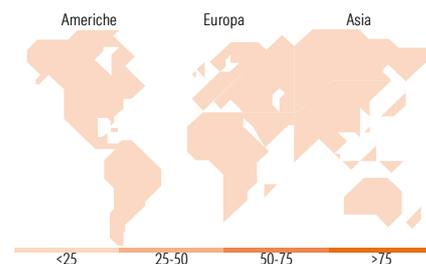


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +41443802808 | (30/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.jmsinvest.ch | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,73% |
| Data di Partenza | 28/02/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/06/2025) | EUR 108,23 | ISIN | IE000C4GJ5R8 | | |

JMS ICAV - TimeArise I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

-