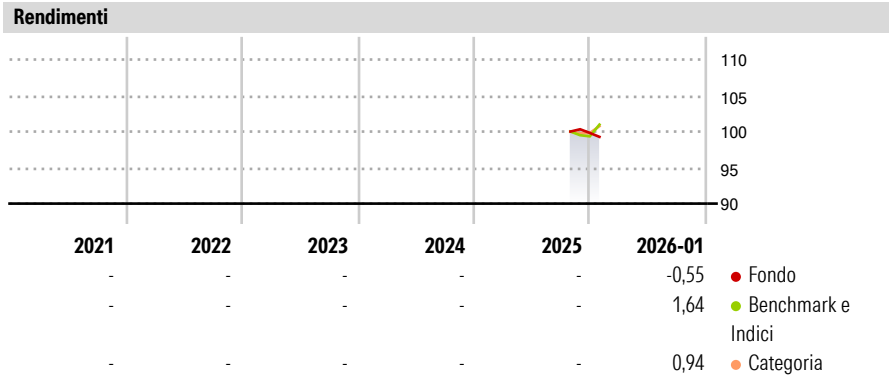


JPM Consumer Long-Short I (perf) USD Acc

| Categoria Morningstar™                    | Benchmark Morningstar                                             | Benchmark Dichiarato                | Morningstar Rating™ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Alt - Long/Short Azionario Internazionale | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | Senza rating        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks achieve a total return in excess of cash through long and short investments in equity securities of consumer companies globally while maintaining low market exposure, by investing in such companies directly or through the use of derivatives.



**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 1,58  | 2,49 | 2,72 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -    | -    | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

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

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 10,24 |
| Large  | 27,45 |
| Medium | 33,55 |
| Small  | 20,40 |
| Micro  | 8,35  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo     |
|                 | 11.854,98 |



**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 20,21 |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 18,03 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | —       | 9,18  |
| Flatexdegiro SE                             | 🏠       | 1,37  |
| Acast AB Ordinary Shares                    | 🏠       | 1,37  |
| Galderma Group AG Registered...             | 🏠       | 1,29  |
| Continental AG                              | 🏠       | 1,28  |
| Deutsche Telekom AG                         | 🏠       | 1,23  |
| Technogym SpA                               | 🏠       | 1,21  |
| Compagnie Financiere...                     | 🏠       | 1,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>59,62</b> |
| Materie Prime               | 2,34         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 51,34        |
| Finanza                     | 5,93         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>17,50</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,81        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 3,18         |
| Tecnologia                  | 1,51         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,89</b> |
| Beni Difensivi              | 18,61        |
| Salute                      | 4,27         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,60</b> |
| Stati Uniti                   | 33,60        |
| Canada                        | 2,39         |
| America Latina e Centrale     | 5,61         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,09</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,70        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,39        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,32</b> |
| Giappone                      | 13,99        |
| Australasia                   | 4,58         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,07         |
| Asia - Emergente              | 1,68         |

Anagrafica

|                     |                                             |                         |              |                              |                |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,94 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     |                                             | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
|                     |                                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -              |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |                                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |                                             | ISIN                    | LU3114271136 |                              |                |
| Data di Partenza    | 01/10/2025                                  |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore    | Jonathan Ingram                             |                         |              |                              |                |

# JPM Consumer Long-Short I (perf) USD Acc

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione        | 06/08/2025 |
| NAV <sup>(11/02/2026)</sup> | USD 103,52 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 169,05 USD |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |