

JPM Consumer Long-Short I (perf) USD Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

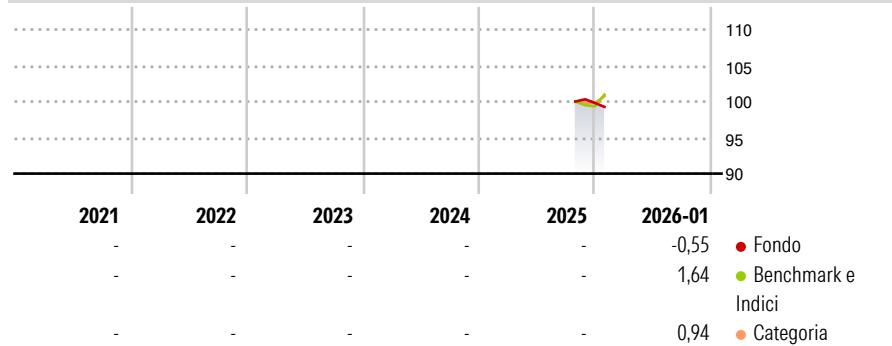
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to 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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	2,49	2,72
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,19	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	51,95	-
• Altro	-0,14	-

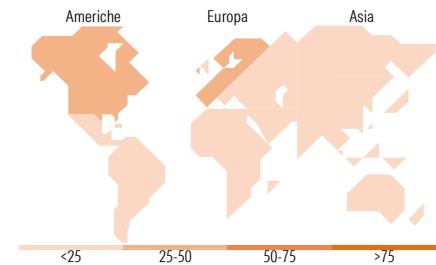


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	20,21
Germany (Federal Republic...	-	18,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,18
Flatexdigi 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 Finanziere...	🚗	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	41,60
Stati Uniti	33,60
Canada	2,39
America Latina e Centrale	5,61
Europa	35,09
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
Asia	23,32
Giappone	13,99
Australasia	4,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergenti	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	-
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 (11/02/2026)	USD 103,52
Patrimonio Netto (Mln)	169,05 USD
(31/12/2025)	