JPM Consumer Long-Short I (perf) USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

• Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

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 Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabil	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercatoAve Mkt Cap USD 9.911,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	30,61
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	9,47
Prosus NV Ordinary Shares		0,92
Scout24 SE		0,89
Lottomatica Group SpA	A	0,88
Flatex AG		0,88
Puuilo PLC	~	0,87
Carlsberg AS Class B	E	0,87
Galderma Group AG Registered	+	0,86
Futu Holdings Ltd ADR	.	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	54
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	59,31
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	51,48
🚅 Finanza	7,83
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	19,33
Telecomunicazioni	13,79
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,69
🖪 Tecnologia	1,85
→ Difensivo	21,36
🔚 Beni Difensivi	15,59
🔁 Salute	5,77
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,24
Stati Uniti	33,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,29
Europa	26,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,50
Europa Occidentale - Non Euro	11,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,66
Giappone	15,63
Australasia	5,70
Asia - Paesi Sviluppati	9,39
Asia - Emergente	1,94

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.ipmorganassetmana

Anagrafica

gement.com
Data di Partenza 01/10/2025
Nome del Gestore -

Data Inizio Gestione
NAV (17/10/2025)
USD 99,60

Patrimonio Classe (MIn)	9,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
(17/10/2025)		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		

JPM Consumer Long-Short I (perf) USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

29,22 USD

(30/09/2025)

