

# JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund I (perf) (acc) USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

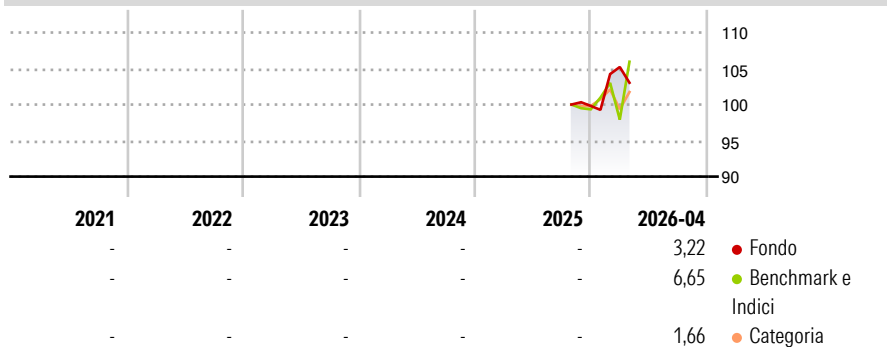
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks 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	-

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

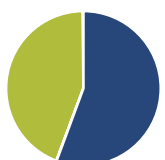
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	7,79	-2,64
6-Mesi	2,64	14,23	-0,02
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,41	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

55,84  
0,04  
44,29  
-0,17

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	8,65
Large	29,52
Medium	33,17
Small	15,67
Micro	13,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	11.020,56
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	24,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,39
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	1,97
Technogym SpA	IT	1,75
Continental AG	IT	1,60
Nestle SA	IT	1,54
Tapestry Inc	IT	1,47
Carlsberg AS Class B	IT	1,28
Carter's Inc	IT	1,26
Tabcorp Holdings Ltd	IT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,96</b>
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	53,39
Finanza	3,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>15,33</b>
Telecomunicazioni	9,86
Energia	-
Beni Industriali	4,00
Tecnologia	1,47
<b>Difensivo</b>	<b>25,72</b>
Beni Difensivi	22,67
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,71</b>
Stati Uniti	33,95
Canada	2,23
America Latina e Centrale	3,54
<b>Europa</b>	<b>29,63</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	16,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,66</b>
Giappone	15,27
Australasia	4,95
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	4,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
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				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.

# JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund I (perf) (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	06/08/2025
NAV (22/05/2026)	USD 104,04
Patrimonio Netto (Mln)	188,29 USD
(30/04/2026)	