

# JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund A (perf) (acc) EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

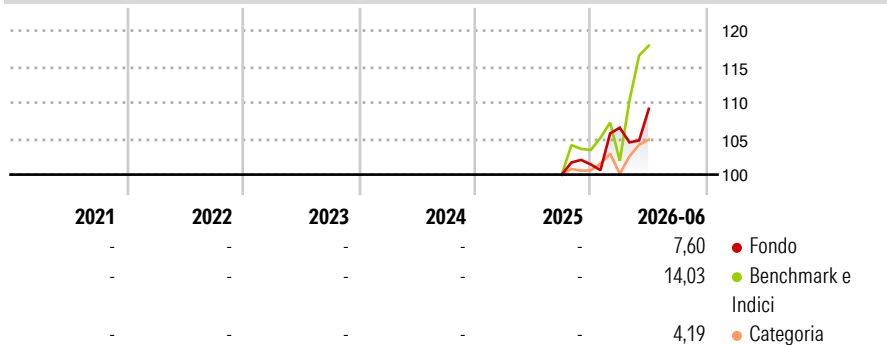
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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)

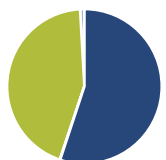
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	11,39	2,37
6-Mesi	4,00	10,99	1,10
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Rendimenti**

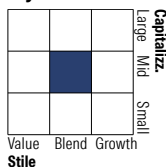
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,02	2,46	-	-
2025	-	-	-	1,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

56,08  
0,08  
44,75  
-0,91

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	8,34
Giant	30,03
Large	34,81
Medium	18,68
Small	8,14
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	11.406,8
Ave Mkt Cap USD	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	23,57
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,59
United States Treasury Bills...	—	7,96
Continental AG		1,72
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,66
Nestle SA		1,46
Tapestry Inc		1,41
Carlsberg AS Class B		1,41
Aritzia Inc Shs Subord Voting		1,30
Asmodee Group AB Ordinary...		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,69</b>
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	49,24
Finanza	3,63
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>20,72</b>
Telecomunicazioni	13,06
Energia	-
Beni Industriali	6,14
Tecnologia	1,51
<b>Difensivo</b>	<b>23,59</b>
Beni Difensivi	20,74
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,29</b>
Stati Uniti	30,63
Canada	2,32
America Latina e Centrale	3,34
<b>Europa</b>	<b>31,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	19,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>32,63</b>
Giappone	13,43
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	9,52
Asia - Emergente	6,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3114270328		
Data di Partenza	24/09/2025				
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 A (perf) (acc) EUR

---

Data Inizio Gestione	06/08/2025
NAV <small>(09/07/2026)</small>	EUR 107,49
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	199,80 USD