

JPM Consumer Long-Short C (perf) EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

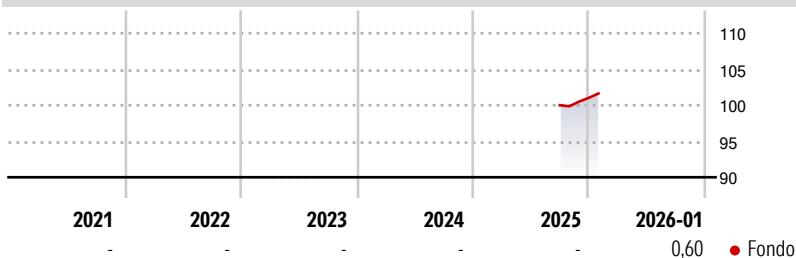
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,36
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	-	-	-	1,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

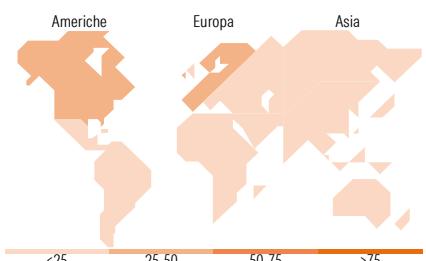


	Netta
Azioni	48,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	51,95
Altro	-0,14

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitaz.		
Value	Large	10,24	
Blend	Medium	27,45	
Growth	Small	33,55	
	Micro	20,40	
		8,35	

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.854,9



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 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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jonathan Ingram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2025	ISIN	LU3114270591		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,13				
Patrimonio Netto (Mln)	169,05 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.