

JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund C (perf) (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

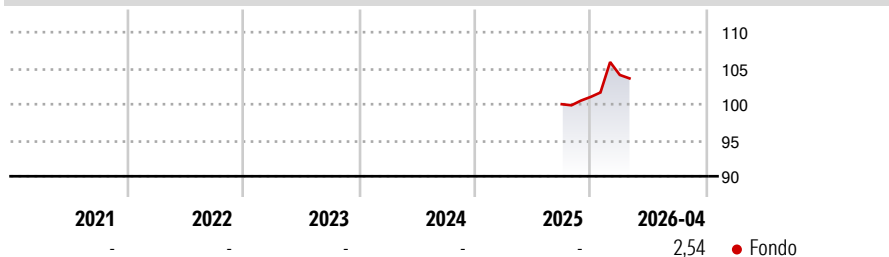
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-

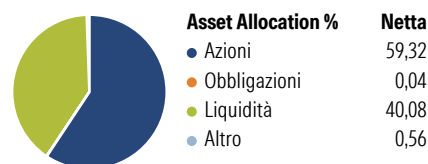
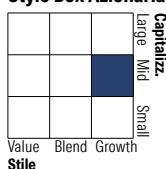
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,47
6-Mesi	2,72
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

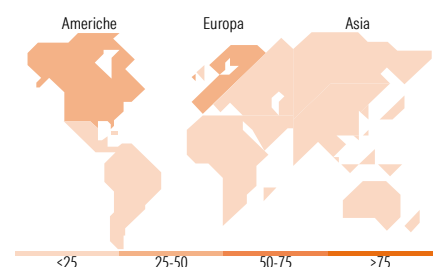
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,02	-	-	-
2025	-	-	-	1,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	11,76
Large	24,69
Medium	36,23
Small	19,57
Micro	7,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
10.933,0	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	25,47
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	2,00
Deutsche Telekom AG	IT	1,93
Technogym SpA	IT	1,73
Galderma Group AG Registered...	IT	1,69
Carlsberg AS Class B	IT	1,53
Continental AG	IT	1,52
Asmodee Group AB Ordinary...	IT	1,52
Tapestry Inc	IT	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	59,74
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	54,41
Finanza	3,52
Immobiliare	0,00
Sensibile	14,36
Telecomunicazioni	10,81
Energia	0,00
Beni Industriali	2,09
Tecnologia	1,46
Difensivo	25,90
Beni Difensivi	21,91
Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	33,61
Stati Uniti	28,37
Canada	1,69
America Latina e Centrale	3,55
Europa	32,19
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	17,97
Europa Occidentale - Non Euro	14,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,20
Giappone	18,70
Australasia	4,35
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3114270591		
Data di Partenza	24/09/2025				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				
Data Inizio Gestione	06/08/2025				
NAV (08/05/2026)	EUR 102,83				
Patrimonio Netto (Mln)	183,72 USD				

(31/03/2026)