

JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund C (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

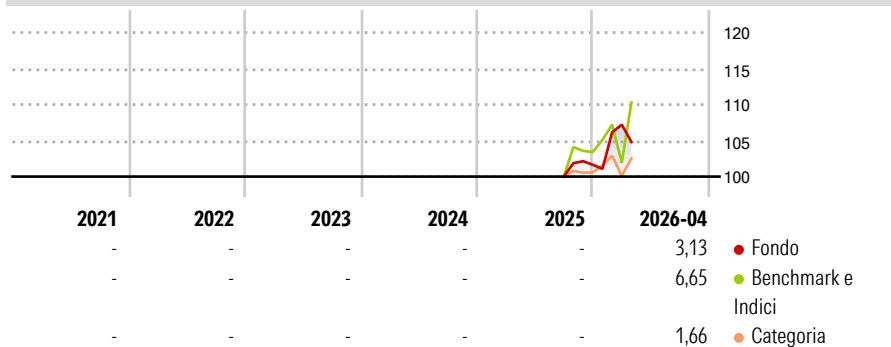
Morningstar Rating™

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 %

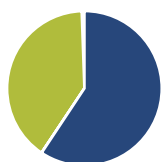
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	6,80	-1,68
6-Mesi	1,62	10,24	1,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,49	-	-	-
2025	-	-	-	1,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,32
0,04
40,08
0,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.933,0
Ave Mkt Cap USD	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	TE	1,93
Technogym SpA	IT	1,73
Galderma Group AG Registered...	CH	1,69
Carlsberg AS Class B	IT	1,53
Continental AG	DE	1,52
Asmodee Group AB Ordinary...	SE	1,52
Tapestry Inc	US	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)	1,04 USD	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	USD	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3114270831		
Data di Partenza	24/09/2025				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

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

Data Inizio Gestione	06/08/2025
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 103,79
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	183,72 USD