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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To 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.

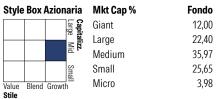
Rendimenti

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 Ta	rget Ma	rket Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD9.911,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	30,61
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	9,47
Prosus NV Ordinary Shares		0,92
Scout24 SE		0,89
Lottomatica Group SpA	A	0,88
Flatex AG		0,88
Puuilo PLC	~	0,87
Carlsberg AS Class B	Ħ	0,87
Galderma Group AG Registered	•	0,86
Futu Holdings Ltd ADR		0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	59,31
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	51,48
🚅 Finanza	7,83
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	19,33
Telecomunicazioni	13,79
	-
🜣 Beni Industriali	3,69
Tecnologia	1,85
→ Difensivo	21,36
🔚 Beni Difensivi	15,59
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,24
Stati Uniti	33,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,29
Europa	26,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,50
Europa Occidentale - Non Euro	11,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,66
Giappone	15,63
Australasia	5,70
Asia - Paesi Sviluppati	9,39
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	
	Management (Europe) S.à	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU3114270831		
Data di Partenza	24/09/2025				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	_				

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

NAV (17/10/2025) USD 100,01 Patrimonio Netto (MIn) 29,22 USD

(30/09/2025)

