

# JMS ICAV - AlphaCore One B CHF Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

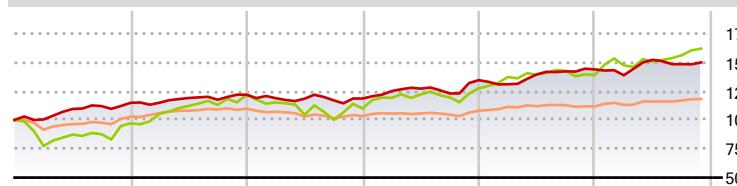
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium term in all market environments. The Fund seeks to achieve its investment objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative). The geographical focus will be on companies listed in Europe. However, the Fund may also invest a substantial portion of its assets globally outside its core markets (including up to 20% of its net assets in emerging markets securities). In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised...

## Rendimenti



| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025-11 |
|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| 14,89 | 6,11  | -2,70 | 13,40 | 6,94 | 4,24    |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 16,56   |
| 3,22  | 6,76  | -5,83 | 4,80  | 3,60 | 6,98    |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,56  | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta           | 0,28  | 3Y Std Dev      | 6,95 |
| 3Y R-Squared      | 15,12 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,45 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,55  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,40 | 6,43  | 2,28 |
| 6-Mesi           | -1,16 | 10,19 | 4,50 |
| 1-Anno           | 1,73  | 19,93 | 6,56 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,16  | 14,20 | 5,70 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,53  | 11,58 | 4,03 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,67  | 7,99  | 3,61 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2025                     | -3,50 | 9,64  | -2,47 | -    |
| 2024                     | -2,61 | 6,52  | 1,88  | 1,18 |
| 2023                     | 5,43  | 1,71  | -3,29 | 9,36 |
| 2022                     | -2,45 | -0,39 | -1,20 | 1,35 |
| 2021                     | 0,12  | 3,49  | -1,23 | 3,69 |

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

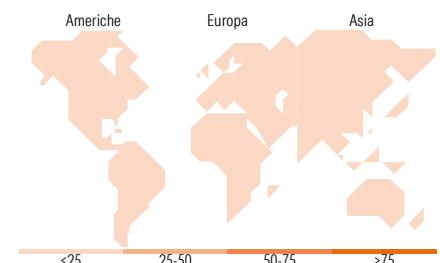


### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

### Fondo

### Fondo



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 🕒 Ciclico                     | 0,00 |
| ⛰ Materie Prime               | -    |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici     | -    |
| 💻 Finanza                     | -    |
| 🏡 Immobiliare                 | -    |
| 🕒 Sensibile                   | 0,00 |
| 📱 Telecomunicazioni           | -    |
| ⚡ Energia                     | -    |
| ⚙ Beni Industriali            | -    |
| 💻 Tecnologia                  | -    |
| ➡ Difensivo                   | 0,00 |
| 📦 Beni Difensivi              | -    |
| ✚ Salute                      | -    |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -    |

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| America                       | 0,00 |
| Stati Uniti                   | -    |
| Canada                        | -    |
| America Latina e Centrale     | -    |
| Europa                        | 0,00 |
| Regno Unito                   | -    |
| Europa Occidentale - Euro     | -    |
| Europa Occidentale - Non Euro | -    |
| Europa dell'Est               | -    |
| Africa                        | -    |
| Medio Oriente                 | -    |
| Asia                          | 0,00 |
| Giappone                      | -    |
| Australasia                   | -    |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -    |
| Asia - Emergenti              | -    |

## Anagrafica

|                      |                  |                         |              |                              |            |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JMS Invest AG    | Patrimonio Classe (Mln) | 122,89 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 20.000 CHF |
| Telefono             | +41443802808     | (12/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 CHF  |
| Web                  | www.jmsinvest.ch | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 2,59%      |
| Data di Partenza     | 29/12/2017       | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,19%      |
| Nome del Gestore     | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2017       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (12/12/2025)     | CHF 302,21       | ISIN                    | IE00BFOW0M27 |                              |            |

# JMS ICAV - AlphaCore One B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)