

JMS ICAV - AlphaCore One D EUR Acc2017/12/29

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

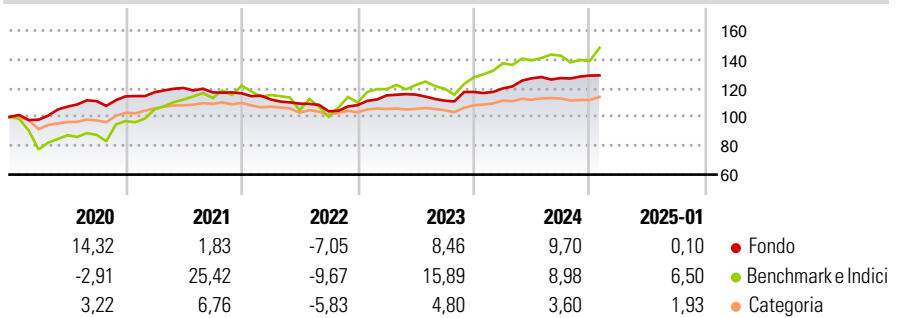
N/A

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	25,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	5,80	1,27
6-Mesi	0,91	8,48	1,09
1-Anno	10,53	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	4,03	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	4,92	7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,08	5,89	0,12	1,36
2023	6,28	0,46	-3,66	5,44
2022	-3,63	-2,62	-4,86	4,10
2021	2,49	2,55	-2,56	-0,57

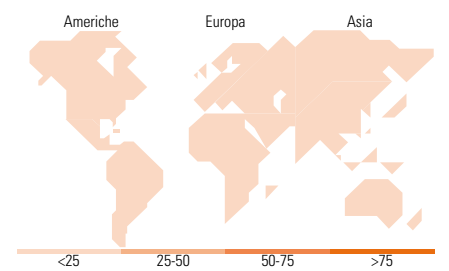
Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Style Box

Azionaria		Capitalizzazione Large Mid Small
Value	Blend Growth	
		Style

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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JMS Invest AG	Patrimonio Classe (Mln)	15,57 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+41443802808	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.jmsinvest.ch	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 317,67	ISIN	IE00BFOW0P57		

JMS ICAV - AlphaCore One D EUR Acc2017/12/29

Patrimonio Netto (Mln) -