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

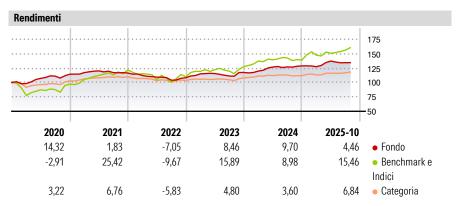
N/A

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	1,00		
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	5,68		
3Y R-Squared	22,64	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,75	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	8,03	4,03	2025	-1,11	7,70	-2,02	-
1-Anno	5,66	15,12	4,06	2024	2,08	5,89	0,12	1,36
3-Anni Ann.ti	8,89	14,88	4,44	2023	6,28	0,46	-3,66	5,44
5-Anni Ann.ti	4,39	13,16	2,24	2022	-3,63	-2,62	-4,86	4,10
10-Anni Ann.ti	-	7,05	3,62	2021	2,49	2,55	-2,56	-0,57

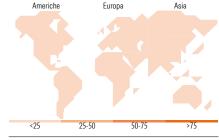
Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	-

Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare ✓ Sensibile Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia	Fondo
☐ Beni di Consumo Ciclici ☐ Finanza ☐ Immobiliare ▼ Sensibile ☐ Telecomunicazioni ☐ Energia ☐ Beni Industriali ☐ Tecnologia → Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	0,00
Finanza Immobiliare ✓ Sensibile Telecomunicazioni Energia Energia Tecnologia → Difensivo Beni Difensivi Salute	-
Immobiliare ✓ Sensibile ☐ Telecomunicazioni ☑ Energia ☑ Beni Industriali ☐ Tecnologia ✓ Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	-
Sensibile ☐ Telecomunicazioni ☐ Energia ☐ Beni Industriali ☐ Tecnologia ☐ Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	-
☐ Telecomunicazioni	-
 ☑ Energia ☑ Beni Industriali ☑ Tecnologia → Difensivo ☑ Beni Difensivi ☑ Salute 	0,00
Beni Industriali ☐ Tecnologia → Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	-
■ Tecnologia→ Difensivo➡ Beni Difensivi➡ Salute	-
→ Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	-
☐ Beni Difensivi ☐ Salute	-
Salute	0,00
	-
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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	JMS Invest AG	Patrimonio Classe (MIn)	23,03 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+41443802808	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.jmsinvest.ch	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,04%
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 (24/10/2025)	EUR 331,53	ISIN	IE00BF0W0P57		

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

Patrimonio Netto (MIn)

