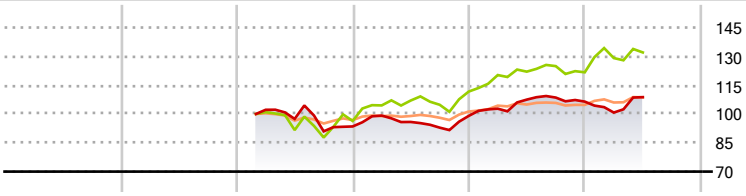
JMS ICAV - TimeArise S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium to long term. 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 Fund shall not invest in contingent convertible securities). The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in warrants. The equity and equity-related securities in which the Fund may invest will generally be listed on Recognised Exchanges. 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 Market in...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-	5,88	7,51	2,20
Benchmark e Indici	-	-	-	15,89	8,98	8,50
Categoria	-	-	-	4,80	3,60	4,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	48,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,15	13,44	4,29
6-Mesi	3,14	8,75	1,92
1-Anno	-1,14	7,92	0,89
3-Anni Ann.ti	2,62	12,63	4,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

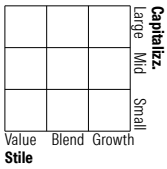
Rendimenti aggiornati al 10/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	7,97	-	-
2024	3,79	4,60	1,00	-1,95
2023	6,09	-3,36	-3,11	6,59
2022	-	-4,65	-6,65	2,79
2021	-	-	-	-

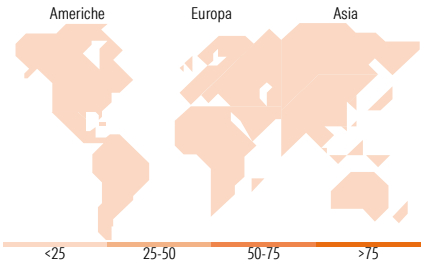
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JMS Invest AG
Telefono	+41443802808
Web	www.jmsinvest.ch
Data di Partenza	28/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/07/2025)	EUR 107,48
Patrimonio Classe (Mln) (10/07/2025)	3,37 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001S3C125
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JMS ICAV - TimeArise S EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.