

# JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund I (perf) (acc) USD

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

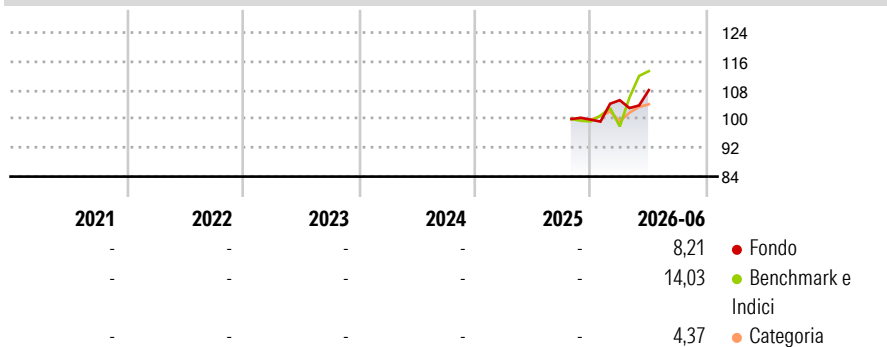
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

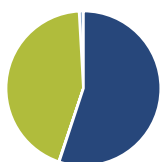
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	13,99	2,36
6-Mesi	7,79	13,21	1,92
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,41	2,65	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

56,08  
0,08  
44,75  
-0,91

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	8,34
Giant	30,03
Large	34,81
Medium	18,68
Small	8,14
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 11.406,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	23,57
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,59
United States Treasury Bills...	—	7,96
Continental AG		1,72
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,66
Nestle SA		1,46
Tapestry Inc		1,41
Carlsberg AS Class B		1,41
Aritzia Inc Shs Subord Voting		1,30
Asmodee Group AB Ordinary...		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,69</b>
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	49,24
Finanza	3,63
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>20,72</b>
Telecomunicazioni	13,06
Energia	-
Beni Industriali	6,14
Tecnologia	1,51
<b>Difensivo</b>	<b>23,59</b>
Beni Difensivi	20,74
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>36,29</b>
Stati Uniti	30,63
Canada	2,32
America Latina e Centrale	3,34
<b>Europa</b>	<b>31,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	19,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>32,63</b>
Giappone	13,43
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	9,52
Asia - Emergente	6,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jonathan Ingram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU3114271136		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund I (perf) (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	06/08/2025
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 106,38
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	199,80 USD