

# JPM Consumer Long-Short I (perf) USD Acc

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

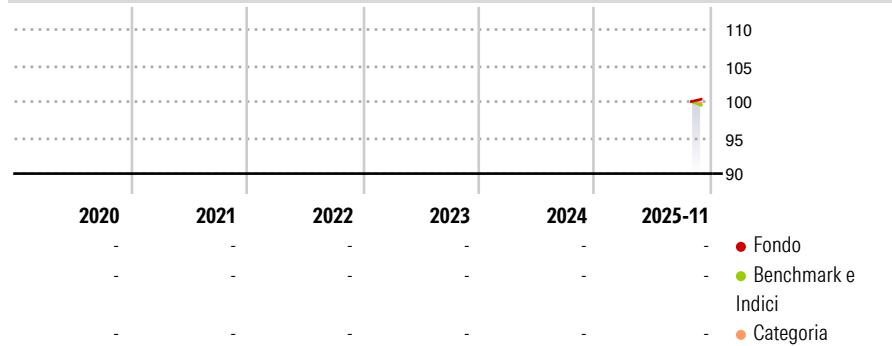
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To 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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

2025

2024

2023

2022

2021

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Portafoglio 31/10/2025

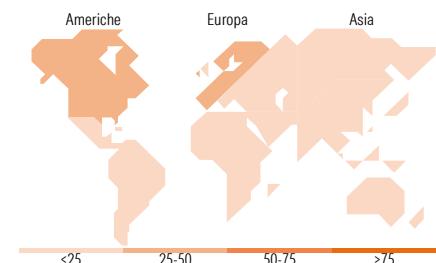


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	32,24
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	67,83
• Altro	-0,12

Style Box Azionaria	Large Cap	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	8,59	
Mid	Large	26,36	
Small	Medium	37,65	
Value	Small	23,89	
Blend	Micro	3,51	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.817,55



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	30,54
Germany (Federal Republic...	-	25,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,61
Galderma Group AG Registered...	+	0,88
PT Unilever Indonesia Tbk	+	0,81
Flatex AG	+	0,71
McDonald's Corp	+	0,69
Futu Holdings Ltd ADR	+	0,64
Aritzia Inc Shs Subord Voting	+	0,63
Prosus NV Ordinary Shares -...	+	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 61,19
Materie Prime 1,85
Beni di Consumo Ciclici 52,10
Finanza 7,24
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 16,28
Telecomunicazioni 11,47
Energia -
Beni Industriali 3,19
Tecnologia 1,61
<b>Difensivo</b> 22,53
Beni Difensivi 16,69
Salute 5,84
Servizi di Pubblica Utilità -

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 39,12
Stati Uniti 30,96
Canada 1,95
America Latina e Centrale 6,20
<b>Europa</b> 27,57
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 17,37
Europa Occidentale - Non Euro 10,20
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 33,31
Giappone 15,93
Australasia 5,31
Asia - Paesi Sviluppati 9,54
Asia - Emergenti 2,53

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/09/2025	ISIN	LU3114271136		

© 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.

## JPM Consumer Long-Short I (perf) USD Acc

NAV (12/12/2025)	USD 100,74
Patrimonio Netto (Mln)	118,58 USD
(31/10/2025)	