

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

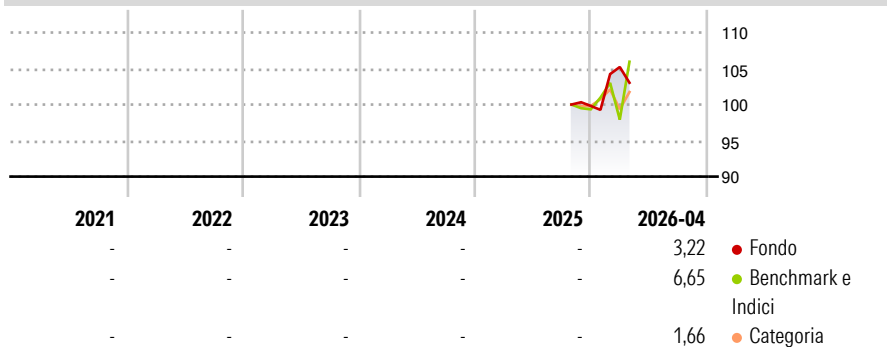
Morningstar Rating™

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 %

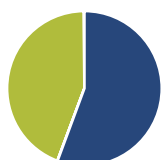
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	6,68	-1,58
6-Mesi	2,79	12,58	0,61
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,41	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	55,84
Obbligazioni	0,04
Liquidità	44,29
Altro	-0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	8,65
Large	29,52
Medium	33,17
Small	15,67
Micro	13,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	11.020,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	24,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,39
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	1,97
Technogym SpA	IT	1,75
Continental AG	IT	1,60
Nestle SA	IT	1,54
Tapestry Inc	IT	1,47
Carlsberg AS Class B	IT	1,28
Carter's Inc	IT	1,26
Tabcorp Holdings Ltd	IT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	58,96
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	53,39
Finanza	3,97
Immobiliare	-
Sensibile	15,33
Telecomunicazioni	9,86
Energia	-
Beni Industriali	4,00
Tecnologia	1,47
Difensivo	25,72
Beni Difensivi	22,67
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	39,71
Stati Uniti	33,95
Canada	2,23
America Latina e Centrale	3,54
Europa	29,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	16,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,66
Giappone	15,27
Australasia	4,95
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,97 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3114271136		
Data di Partenza	01/10/2025				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

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

Data Inizio Gestione	06/08/2025
NAV ^(18/05/2026)	USD 103,75
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	188,29 USD