JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund A (perf) (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	9,68	Fondo
	-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,24	Categoria

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	-

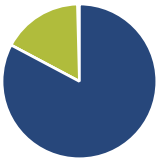
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	-4,51	4,84
6-Mesi	8,25	-1,25	7,76
1-Anno	10,87	12,00	11,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

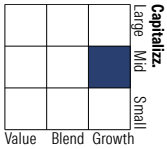
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,02	2,46	-1,99	-
2025	-	-	-	1,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



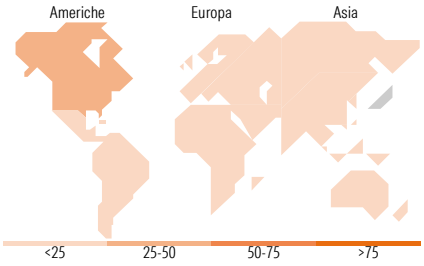
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	16,82
Altro	0,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,84
Large	24,39
Medium	46,24
Small	11,65
Micro	10,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.661,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,28
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,13
Nestle SA		2,03
Carlsberg AS Class B		2,03
Continental AG		2,03
Aritzia Inc Shs Subord Voting		1,71
TOMY Co Ltd		1,70
Mastercard Inc Class A		1,69
Galderma Group AG Registered...		1,65
Demant AS		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	54,74
Finanza	2,31
Immobiliare	1,23
Sensibile	**18,29**
Telecomunicazioni	11,15
Energia	-
Beni Industriali	4,65
Tecnologia	2,49
Difensivo	**23,43**
Beni Difensivi	18,91
Salute	4,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,37**
Stati Uniti	29,86
Canada	3,36
America Latina e Centrale	4,15
Europa	**21,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	14,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**41,05**
Giappone	24,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,99
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/09/2025
Nome del Gestore	Jonathan Ingram
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3114270328
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund A (perf) (acc) EUR

Data Inizio Gestione	06/08/2025
NAV (20/11/2026)	EUR 113,33
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	220,11 USD

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 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.