

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

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

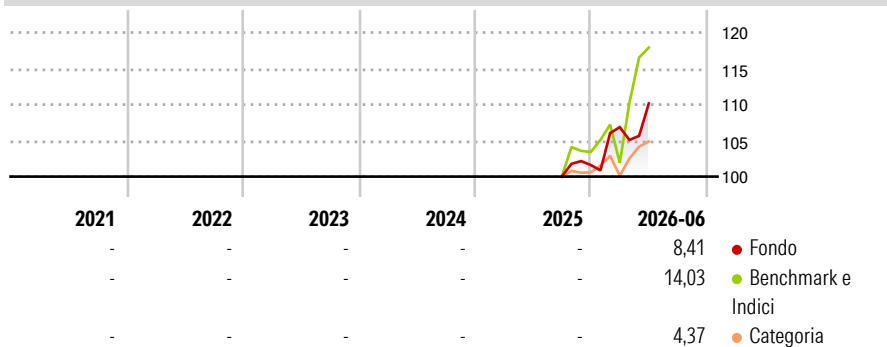
Morningstar Rating™

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 %

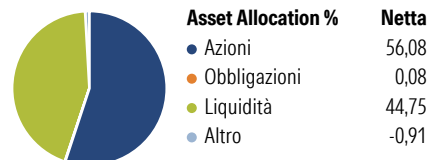
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	13,99	2,36
6-Mesi	7,50	13,21	1,92
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

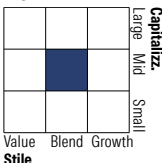
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,17	3,08	-	-
2025	-	-	-	1,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

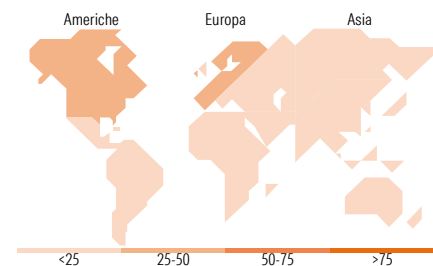


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	36,29
Stati Uniti	30,63
Canada	2,32
America Latina e Centrale	3,34
Europa	31,08
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
Asia	32,63
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)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3114270674		
Data di Partenza	24/09/2025				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

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 C (perf) (acc) EUR

Data Inizio Gestione	06/08/2025
NAV (02/07/2026)	EUR 109,45
Patrimonio Netto (Mln)	199,80 USD
(31/05/2026)	