

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Russia 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in azioni di società in Russia e in altri stati della CIS sia con investimenti nelle Global Depository Receipts e nelle American Depository Receipts sia con investimenti diretti nei titoli di dette società, ivi compresi i titoli iscritti o quotati in borse situate al di fuori della Russia e degli altri stati della CIS. Il Comparto limiterà gli investimenti diretti o in titoli non quotati in Russia e negli altri stati della CIS (assieme a qualunque altro titolo non scambiato su un Mercato Regolamentato) al 10% del proprio patrimonio netto fino a quando la Russia e/o qualunque altro stato della CIS non diventeranno Mercati Regolamentati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-41,44
6-Mesi	-39,34
1-Anno	-28,34
3-Anni Ann.ti	-5,88
5-Anni Ann.ti	-3,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

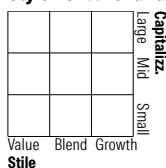
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

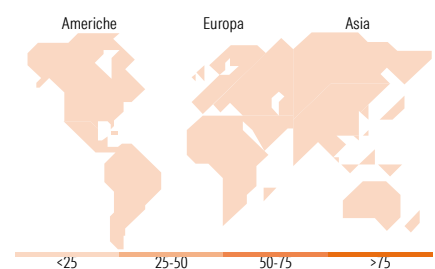
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
0,00
100,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap USD


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	06/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Oleg Biryulyov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1021348930		

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) EUR

Data Inizio Gestione	18/11/2005
NAV (25/02/2022)	EUR 72,29
Patrimonio Netto (Mln)	0,05 USD

(31/03/2026)