JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

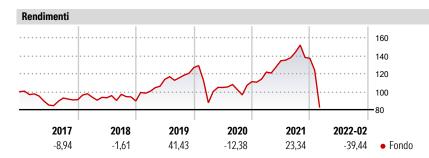
Benchmark Dichiarato MSCI Russia 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto inazioni di società in Russia e in altri stati della CIS sia con investimenti nelle GlobalDepository Receipts e nelle American Depository Receipts sia con investimentidiretti nei titoli di dette società, ivi compresi i titoli iscritti o quotati in borse situateal di fuori della Russia e degli altri stati della CIS. Il Comparto limiterà gliinvestimenti 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 statodella 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-41,44	Trimestrali %					
6-Mesi	-39,34	2025	-	-	-	-	
1-Anno	-28,34	2024	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-5,88	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-3,63	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 25/02/2022	-	2021	9,60	10,33	7,02	-4,69	

Portafoglio 31/07/2025

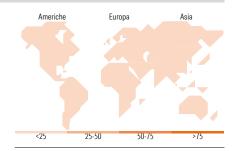




Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	-

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione settoriale /0	Tollao
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
\delta Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	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	-

Ana	gı	ra	fi	Cá

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gament com

	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	06/02/2014
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(24/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1021348930

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR

 Data Inizio Gestione
 18/11/2005

 NAV (25/02/2022)
 EUR 72,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 0,05 USD

(31/07/2025)

