

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A

Categoria Morningstar™

Acc EUR

Acc EUR Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

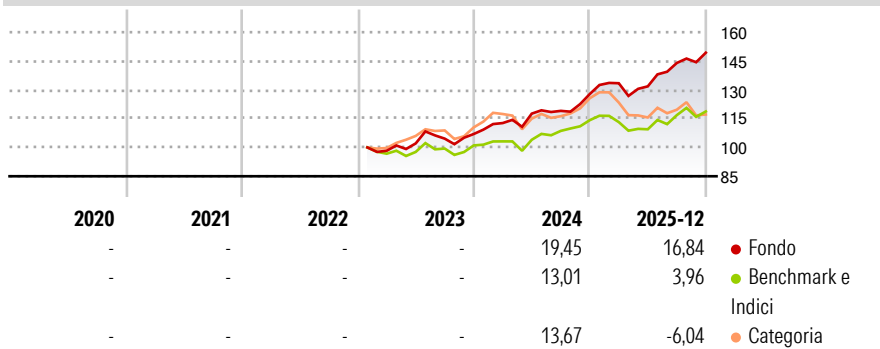
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital growth by investing primarily in companies of the Middle East, Africa and emerging markets of Europe. At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in the Middle East, Africa and emerging market countries of Europe.

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 | - |

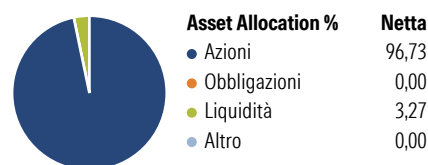
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,35 | 3,20 | 2,62 |
| 6-Mesi | 15,20 | 10,00 | 6,76 |
| 1-Anno | 19,54 | 6,98 | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

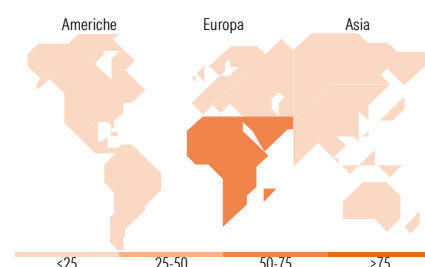
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,40 | -1,22 | 9,24 | 3,72 |
| 2024 | 5,34 | 4,35 | 1,22 | 7,37 |
| 2023 | - | 3,87 | 2,45 | 2,30 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 4,20 |
| Large | | 35,11 |
| Medium | | 51,24 |
| Small | | 8,89 |
| Micro | | 0,56 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 11.427,4 |
| | | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Al Rajhi Bank | Finanza | 4,06 |
| Gold Fields Ltd | Miniere | 3,42 |
| Naspers Ltd Class N | Software | 2,90 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | Finanza | 2,73 |
| Saudi National Bank | Finanza | 2,61 |
| Qatar National Bank SAQ | Finanza | 2,57 |
| Valterra Platinum Ltd | Alimentari | 2,28 |
| Standard Bank Group Ltd | Finanza | 2,25 |
| Emaar Properties PJSC | Immobiliare | 2,24 |
| Firststrand Ltd | Finanza | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 77,14 |
| Materie Prime | 15,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,66 |
| Finanza | 44,32 |
| Immobiliare | 6,98 |
| Sensibile | 18,14 |
| Telecomunicazioni | 2,43 |
| Energia | 5,50 |
| Beni Industriali | 7,76 |
| Tecnologia | 2,44 |
| Difensivo | 4,72 |
| Beni Difensivi | 0,97 |
| Salute | 1,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,48 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 12,50 |
| Africa | 28,95 |
| Medio Oriente | 38,07 |
| Asia | 5,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 5,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2539333562 | | |
| Data di Partenza | 31/01/2023 | | | | |
| Nome del Gestore | Oleg Biryulyov | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | | | | |

© 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 - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A

NAV (20/01/2026)
Acc EUR
Assets Under Management (Mln)
(30/11/2025)

EUR 156,50
340,13 USD