

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

Categoria Morningstar™
C Acc EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

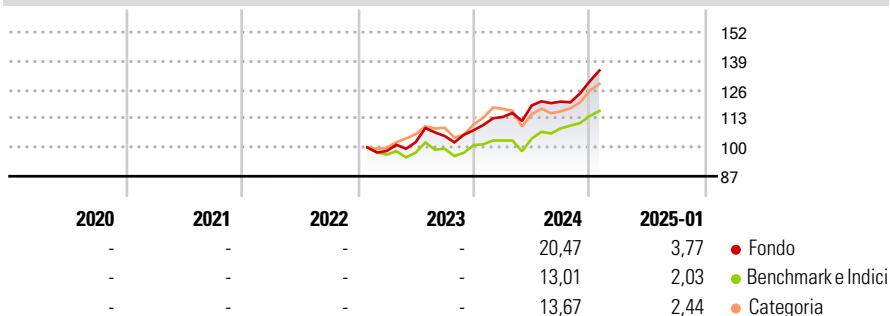
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

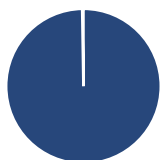
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 11,56 | 6,43 | 9,28 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,56 | 11,81 | 10,83 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 20,46 | 15,06 | 12,62 | 2024 | 5,55 | 4,57 | 1,44 | 7,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | 4,06 | 2,70 | 2,51 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

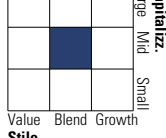
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,75 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,25 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

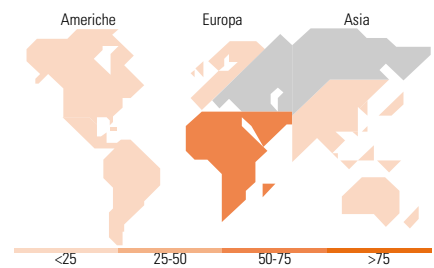
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 5,36 |
| Large | 35,80 |
| Medium | 50,00 |
| Small | 8,84 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 10.268,30 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Al Rajhi Bank | 🏦 | 3,53 |
| Naspers Ltd Class N | 📄 | 3,13 |
| Emaar Properties PJSC | 🏠 | 2,59 |
| Qatar National Bank SAQ | 🏦 | 2,57 |
| Firststrand Ltd | 🏦 | 2,01 |
| Emirates NBD PJSC | 🏦 | 1,87 |
| Turkiye Sigorta AS | 🏦 | 1,84 |
| Saudi Arabian Oil Co | 🛢️ | 1,81 |
| Gold Fields Ltd | 🏭 | 1,79 |
| Saudi National Bank | 🏦 | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 68,25 |
| 🏭 Materie Prime | 3,66 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 8,98 |
| 🏦 Finanza | 48,43 |
| 🏠 Immobiliare | 7,18 |
| Sensibile | 24,05 |
| 📞 Telecomunicazioni | 5,61 |
| ⚡ Energia | 8,80 |
| ⚙️ Beni Industriali | 7,19 |
| 💻 Tecnologia | 2,45 |
| Difensivo | 7,69 |
| 🛒 Beni Difensivi | 4,12 |
| 🏥 Salute | 0,81 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,77 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,06 |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 24,14 |
| Africa | 15,34 |
| Medio Oriente | 42,88 |
| Asia | 3,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 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. | 0,95% |
| Data di Partenza | 31/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | ISIN | LU2539336409 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 134,12 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
C Acc EUR

265,05 USD