

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

Categoria Morningstar™
D Acc EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

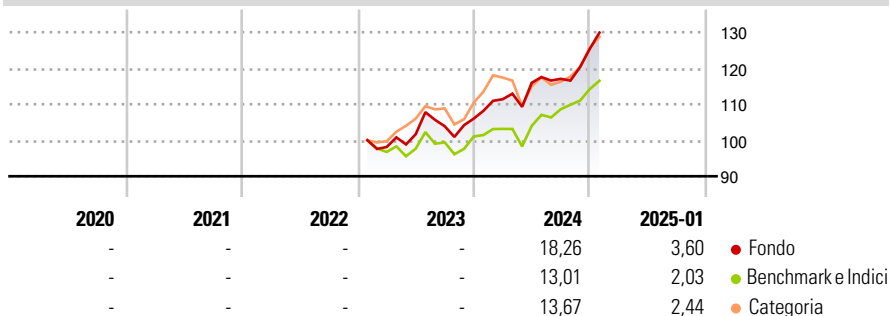
Morningstar Rating™

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	11,04	6,43	9,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,49	11,81	10,83	2024	5,07	4,09	0,95	7,11
1-Anno	18,24	15,06	12,62	2023	-	3,62	2,18	2,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

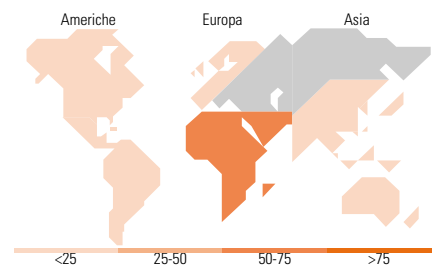
Stile

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)	17,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2539337043		
Data di Partenza	31/01/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	31/01/2023				
NAV (04/02/2025)	EUR 129,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)
D Acc EUR

265,05 USD