

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

Categoria Morningstar™
D Acc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

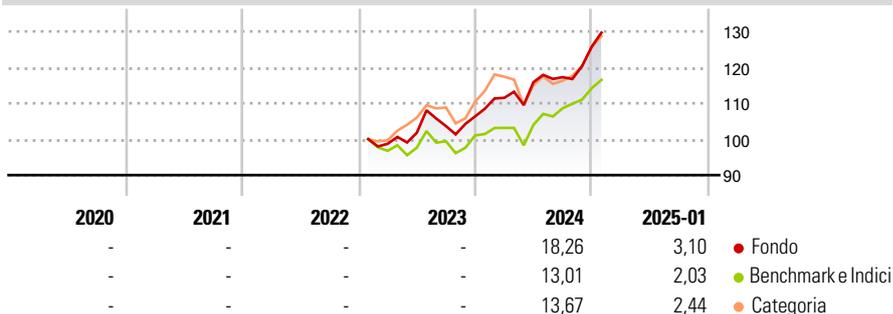
Morningstar Rating™

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

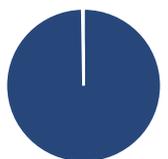
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,91	6,43	8,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,54	11,81	10,94	2024	4,86	3,91	1,20	7,25
1-Anno	18,08	15,06	13,07	2023	-	3,10	1,84	2,61
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			

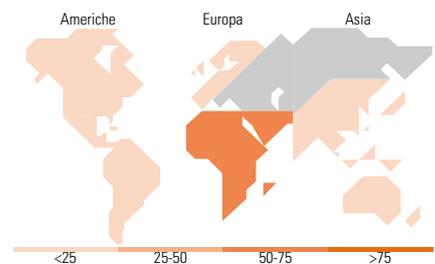
Stile

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)	20,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU2539337126		
NAV (04/02/2025)	USD 123,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)
D Acc USD

265,05 USD