

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

Categoria Morningstar™
Acc USD
Medio Oriente

Benchmark Morningstar
Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

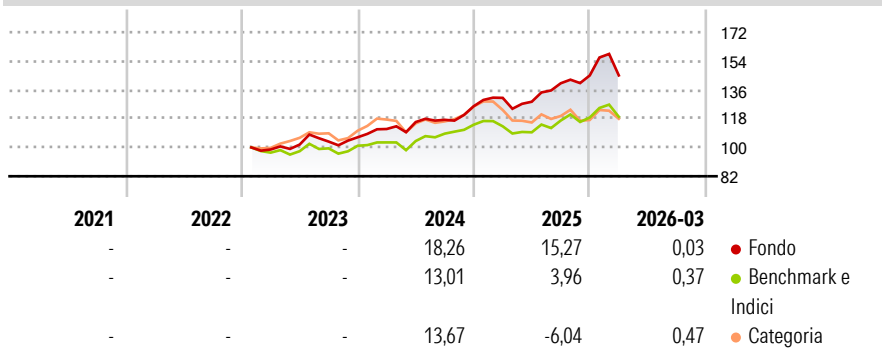
Benchmark Dichiarato
S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

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

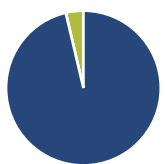
3Y Alpha	6,02	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,12	-4,16	-3,69	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	5,62	0,60	0,99	2025	4,14	-1,85	8,98	3,49
1-Anno	20,10	12,07	8,56	2024	4,86	3,91	1,20	7,25
3-Anni Ann.ti	14,18	7,31	6,60	2023	-	3,10	1,84	2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

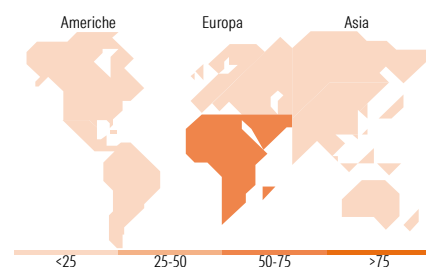


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,32
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	3,66
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,21
Large	36,37
Medium	48,22
Small	10,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.581,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	5,02
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,44
Gold Fields Ltd	🏭	3,51
Saudi National Bank	🏦	3,17
Sasol Ltd	🏭	2,73
Naspers Ltd Class N	🏠	2,71
Firststrand Ltd	🏠	2,53
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	2,36
OTP Bank PLC	🏦	2,31
MTN Group Ltd	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	70,93
🏭 Materie Prime	17,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,15
🏦 Finanza	41,59
🏠 Immobiliare	4,37
Sensibile	23,58
📡 Telecomunicazioni	6,73
⚡ Energia	9,67
🏭 Beni Industriali	4,37
💻 Tecnologia	2,81
Difensivo	5,48
🏠 Beni Difensivi	1,75
🏥 Salute	1,30
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	17,50
Africa	33,41
Medio Oriente	26,84
Asia	6,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,67 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	Oleg Biryulyov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU2539337126		

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

NAV (28/04/2026)

USD 161,38

Acc USD
Assets Under Management (Mln)

338,71 USD

(31/03/2026)