

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund I2

Categoria Morningstar™

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

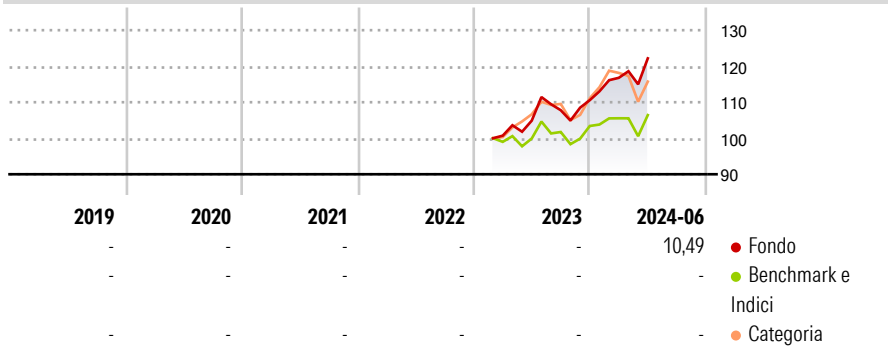
Morningstar Rating™

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 %

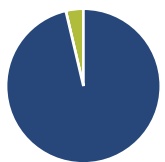
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,29 | -4,16 | -3,69 |
| 6-Mesi | 8,79 | 0,60 | 0,99 |
| 1-Anno | 13,85 | 12,07 | 8,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 7,31 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/07/2024

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,61 | 4,63 | - | - |
| 2023 | - | 4,14 | 2,77 | 2,59 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,32 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 3,66 |
| Altro | 0,00 |

Netta

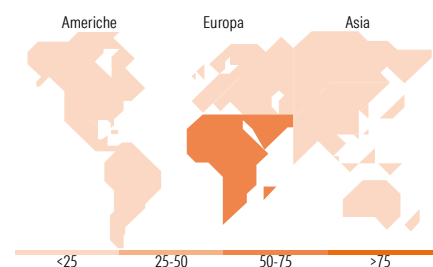


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 5,21 |
| Large | 36,37 |
| Medium | 48,22 |
| Small | 10,20 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| 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 |
| Firstrand 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 %

| | 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 %

| | 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) | 0,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| | | (12/07/2024) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2569523603 | | |
| Data di Partenza | 16/02/2023 | | | | |
| Nome del Gestore | Oleg Biryulyov | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | | | | |

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund I2

NAV (12/07/2024)

EUR 120,05

Acc EUR
Assets Under Management (Mln)

338,71 USD

(31/03/2026)