

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

Categoria Morningstar™
12 Acc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

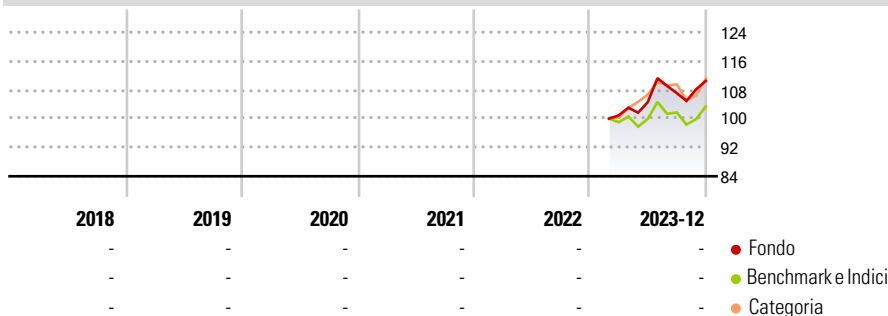
Morningstar Rating™

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)

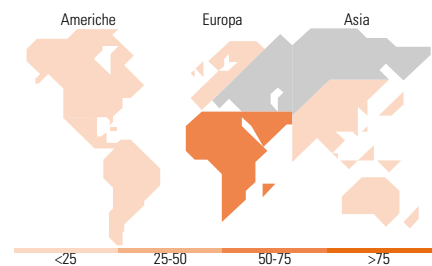
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	6,43	9,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	11,81	10,83	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	15,06	12,62	2023	-	3,66	2,39	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	5,36
	Large	35,80
	Medium	50,00
	Small	8,84
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	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
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
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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.	0,76%
Data di Partenza	16/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU2569523785		
NAV (10/01/2024)	USD 112,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

265,05 USD

12 Acc USD
