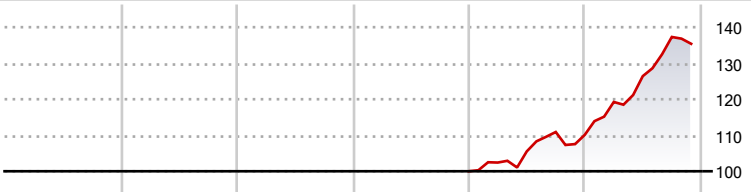
# JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10,11 | 22,95 | Fondo |

## Misure di Rischio

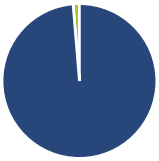
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,48 |
| 6-Mesi | 11,96 |
| 1-Anno | 24,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

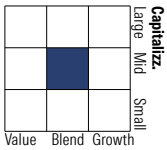
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,28 | 6,02 | 8,60 | - |
| 2024 | 2,42 | 3,02 | 5,11 | -0,71 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



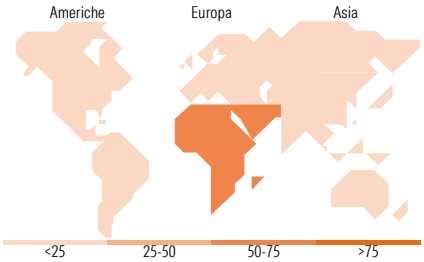
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,68 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,31 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 4,62 |
| Large | 37,93 |
| Medium | 48,01 |
| Small | 9,45 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 11.989,02 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Al Rajhi Bank | | 4,55 |
| Gold Fields Ltd | | 4,00 |
| Naspers Ltd Class N | | 3,31 |
| Saudi National Bank | | 2,87 |
| Qatar National Bank SAQ | | 2,66 |
| Emaar Properties PJSC | | 2,45 |
| Valterra Platinum Ltd | | 2,33 |
| Kaspi.kz JSC ADS | | 2,24 |
| National Bank of Kuwait SAK | | 2,24 |
| Standard Bank Group Ltd | | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **76,98** |
| Materie Prime | 15,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,92 |
| Finanza | 42,74 |
| Immobiliare | 6,90 |
| **Sensibile** | **18,03** |
| Telecomunicazioni | 0,94 |
| Energia | 5,61 |
| Beni Industriali | 8,10 |
| Tecnologia | 3,38 |
| **Difensivo** | **4,99** |
| Beni Difensivi | 2,15 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **93,81** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 12,02 |
| Africa | 27,67 |
| Medio Oriente | 40,03 |
| **Asia** | **6,19** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 6,19 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 14/12/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 139,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 342,16 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 12,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2659281450 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.