

JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in azioni di società in Russia e in altri stati della CIS sia con investimenti nelle Global Depository Receipts e nelle American Depository Receipts sia con investimenti diretti nei titoli di dette società, ivi compresi i titoli iscritti o quotati in borse situate al di fuori della Russia e degli altri stati della CIS. Il Comparto limiterà gli investimenti diretti in titoli non quotati in Russia e negli altri stati della CIS (assieme a qualunque altro titolo non scambiato su un Mercato Regolamentato) al 10% del proprio patrimonio netto fino a quando la Russia e/o qualunque altro stato della CIS non diventeranno Mercati Regolamentati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

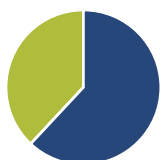
Periodo	Fondo
3-Mesi	-41,38
6-Mesi	-39,08
1-Anno	-27,79
3-Anni Ann.ti	-4,97
5-Anni Ann.ti	-2,67
10-Anni Ann.ti	-0,88

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	9,39	10,92	7,16	-4,79

Portafoglio 31/12/2024

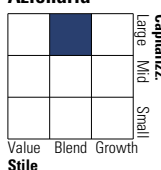


Asset Allocation %

Azioni	61,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	38,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



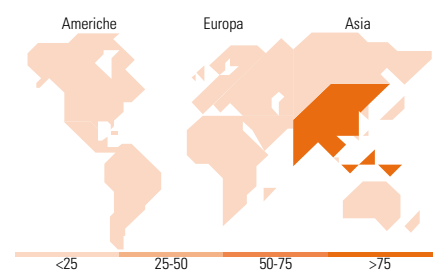
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	100,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.981,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	28,04
Kaspi.kz JSC ADS	🏦	26,26
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	8,19
National Atomic Co...	🏠	7,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,26
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	45,26
Immobiliare	-
Sensibile	54,74
Telecomunicazioni	0,00
Energia	12,34
Beni Industriali	-
Tecnologia	42,39
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	0,00
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	159,60 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	18/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0215049551		

JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	18/11/2005
NAV (25/02/2022)	USD 7,61
Patrimonio Netto (Mln)	58,02 USD
(31/12/2024)	