

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - 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 | 29,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

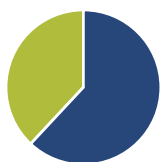
| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -41,39 |
| 6-Mesi | -39,09 |
| 1-Anno | -27,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,97 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,67 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,82 |

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti

| Trimestrale | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------|------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 9,39 | 10,90 | 7,09 | -4,70 |

Portafoglio 31/12/2024

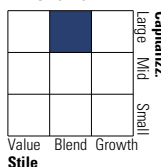


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



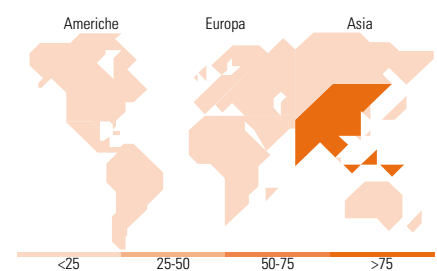
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|--------|
| 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) | 42,84 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| 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 | 22/11/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0225506756 | | |

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 18/11/2005 |
| NAV (25/02/2022) | USD 10,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,02 USD |
| (31/12/2024) | |