

JPMorgan Funds - Russia Fund D (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

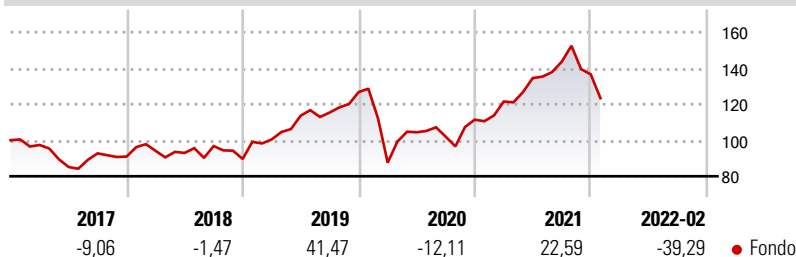
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 o 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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	29,88
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,23	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

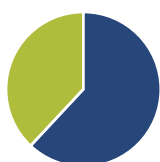
Periodo	Fondo
3-Mesi	-53,01
6-Mesi	-51,54
1-Anno	-42,79
3-Anni Ann.ti	-12,47
5-Anni Ann.ti	-7,81
10-Anni Ann.ti	-3,95

Rendimenti aggiornati al 24/02/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	9,08	10,72	6,76	-4,92

Portafoglio 31/12/2024

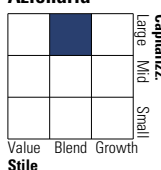


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



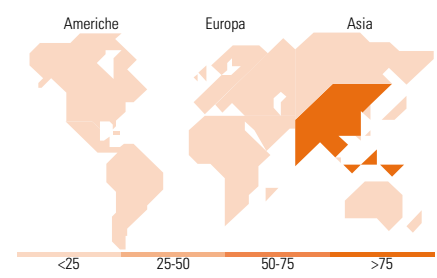
Stile

Mkt Cap %

Category	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)	13,11 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	27/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0215050484		

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	18/11/2005
NAV (24/02/2022)	USD 5,56
Patrimonio Netto (Mln)	58,02 USD

(31/12/2024)