JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Russia 10/40 NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto inazioni di società in Russia e in altri stati della CIS sia con investimenti nelle GlobalDepository Receipts e nelle American Depository Receipts sia con investimentidiretti nei titoli di dette società, ivi compresi i titoli iscritti o quotati in borse situateal di fuori della Russia e degli altri stati della CIS. Il Comparto limiterà gliinvestimenti 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) al10% del proprio patrimonio netto fino a quando la Russia e/o qualunque altro statodella CIS non diventeranno Mercati Regolamentati.

Rendimenti

2017	2018	2019	2020	2021	2022-02	
-9,06	-1,47	41,47	-12,11	22,59	-39,29	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	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

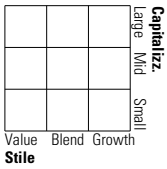
Rendimenti aggiornati al 24/02/2022

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

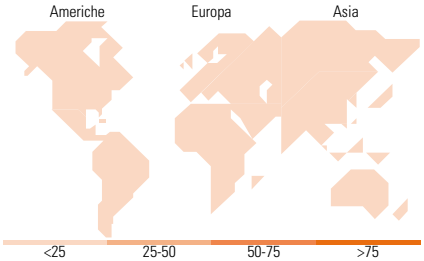
Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/01/2006
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (24/03/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0215050484

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,81%
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.

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	18/11/2005
NAV (24/02/2022)	USD 5,56
Patrimonio Netto (Mln)	0,04 USD
(31/03/2025)	

© 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.