

JPMorgan Funds - Middle East, Africa & Emerging Europe Opportunities Fund A (acc)

Categoria Morningstar™

USD
Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

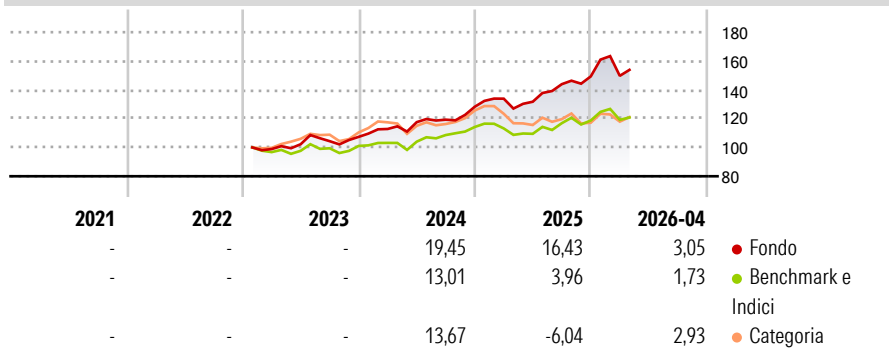
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

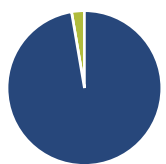
3Y Alpha	7,34	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,16	-5,92	-4,92	2026	0,27	-	-	-
6-Mesi	7,96	1,84	1,56	2025	4,38	-1,59	9,25	3,75
1-Anno	16,55	6,70	2,72	2024	5,10	4,18	1,45	7,52
3-Anni Ann.ti	15,55	7,14	5,24	2023	-	3,38	2,08	2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,31
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,67
Altro	0,00

Netta

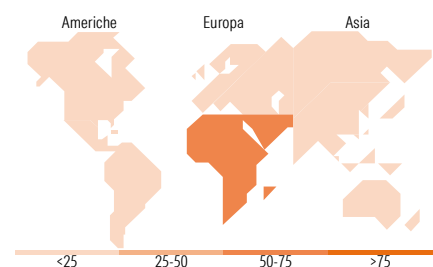


Mkt Cap %

Giant	4,75
Large	37,59
Medium	49,07
Small	8,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.380,03
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	4,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,33
Gold Fields Ltd	🏭	3,19
Saudi National Bank	🏦	2,85
OTP Bank PLC	🏦	2,77
Naspers Ltd Class N	🏠	2,73
Sasol Ltd	🏭	2,68
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	2,60
MTN Group Ltd	📠	2,59
Kaspi.kz JSC ADS	📠	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	69,79
Materie Prime	16,61
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	41,94
Immobiliare	4,26
Sensibile	24,23
Telecomunicazioni	7,37
Energia	9,95
Beni Industriali	3,28
Tecnologia	3,64
Difensivo	5,97
Beni Difensivi	1,68
Salute	1,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,72
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	18,49
Africa	32,95
Medio Oriente	25,07
Asia	7,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,51

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	41,28 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	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Oleg Biryulyov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	ISIN	LU2539336078		

JPMorgan Funds - Middle East, Africa & Emerging Europe Opportunities Fund A (acc)

NAV (18/05/2026)

USD 166,31

USD
Ratio Netto (Mln)

354,71 USD

(30/04/2026)