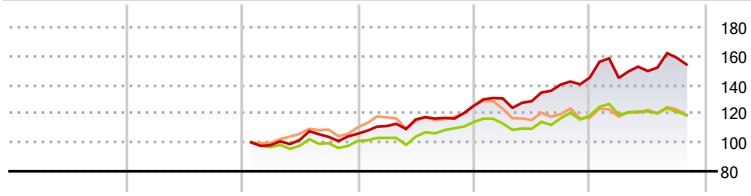
JPMorgan Funds - Middle East, Africa & Emerging Europe Opportunities Fund D (acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Azioni Africa e Medio Oriente	Morningstar Middle East & Africa NR USD Usato nel Report	S&P BMI Eur ME&Africa NR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	18,26	15,67	6,29
Benchmark e Indici	-	-	-	13,01	3,96	0,26
Categoria	-	-	-	13,67	-6,04	0,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,88	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

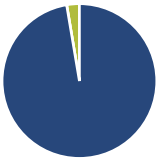
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,36	-0,34	3,08
6-Mesi	0,13	1,29	5,42
1-Anno	5,84	2,95	6,77
3-Anni Ann.ti	13,16	7,76	6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

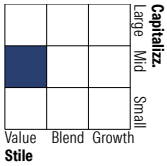
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	3,31	6,16	-
2025	4,14	-1,47	8,96	3,45
2024	5,07	4,09	0,95	7,11
2023	-	3,62	2,18	2,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



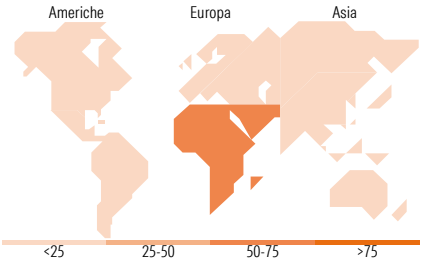
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,35
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,51
Large	34,54
Medium	55,67
Small	7,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.957,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,86
Sasol Ltd		3,39
MTN Group Ltd		2,89
Saudi National Bank		2,72
Kaspi.kz JSC ADS		2,69
Firstrand Ltd		2,68
Orlen SA		2,61
Gold Fields Ltd		2,52
Al Rajhi Bank		2,44
PKO Bank Polski SA		2,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**67,54**
Materie Prime	16,28
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	46,81
Immobiliare	0,96
Sensibile	**27,28**
Telecomunicazioni	9,29
Energia	11,87
Beni Industriali	3,36
Tecnologia	2,76
Difensivo	**5,17**
Beni Difensivi	1,35
Salute	0,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,26**
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	21,96
Africa	30,75
Medio Oriente	19,83
Asia	**7,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,71

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	31/01/2023
Nome del Gestore	Oleg Biryulyov
Data Inizio Gestione	31/01/2023

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	21,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539337043

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (20/11/2026)	EUR 149,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	328,85 USD

EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR