

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

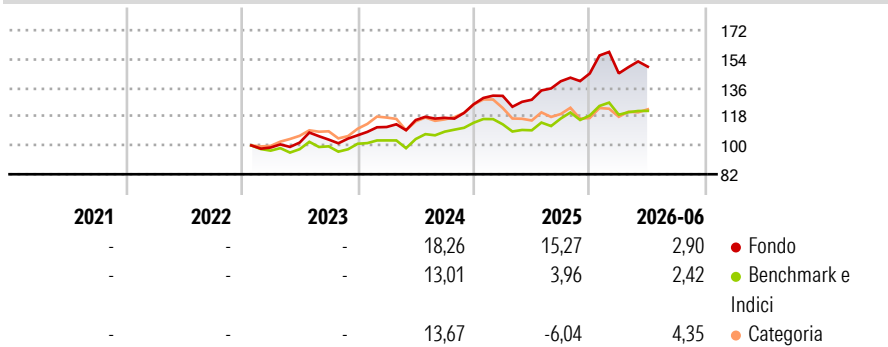
Morningstar Rating™

★★★★★

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

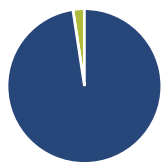
3Y Alpha	5,44	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	2,85	2,75	2026	0,03	2,88	-	-
6-Mesi	2,45	1,43	3,71	2025	4,14	-1,85	8,98	3,49
1-Anno	17,11	10,91	6,23	2024	4,86	3,91	1,20	7,25
3-Anni Ann.ti	14,34	7,88	4,39	2023	-	3,10	1,84	2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

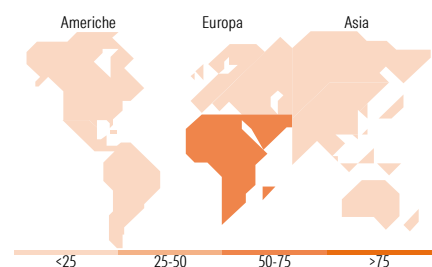
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Giant
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	4,52
Giant	39,10
Large	47,22
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.115,3
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	4,41
Saudi National Bank	🏦	2,81
MTN Group Ltd	📡	2,73
Gold Fields Ltd	🏭	2,72
OTP Bank PLC	🏦	2,65
Firststrand Ltd	🏦	2,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,61
Naspers Ltd Class N	🏭	2,60
Metlen Energy & Metals PLC	🏭	2,52
Sasol Ltd	🏭	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	70,62
Materie Prime	16,48
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	44,57
Immobiliare	3,38
Sensibile	22,85
Telecomunicazioni	7,76
Energia	9,50
Beni Industriali	2,26
Tecnologia	3,32
Difensivo	6,54
Beni Difensivi	1,72
Salute	1,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	21,28
Africa	32,29
Medio Oriente	23,41
Asia	6,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU253937126		
Data di Partenza	31/01/2023				
Nome del Gestore	Oleg Biryulyov				
Data Inizio Gestione	31/01/2023				

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 prodotte; (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 - Middle East, Africa & Emerging Europe Opportunities Fund D (acc)

NAV (07/07/2026)

USD 160,62

USD
Fondo Netto (Mln)

360,81 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

