

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

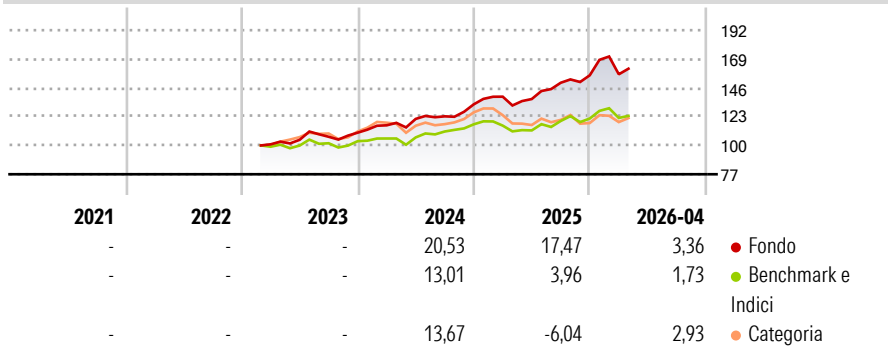
Morningstar Rating™

★★★★★

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	8,22	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

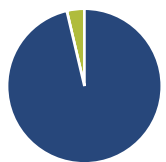
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-3,02	-3,34
6-Mesi	10,31	2,65	4,02
1-Anno	22,93	11,30	9,55
3-Anni Ann.ti	16,90	7,39	6,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	4,61	-1,37	9,49	3,98
2024	5,34	4,41	1,69	7,76
2023	-	3,57	2,30	3,07
2022	-	-	-	-

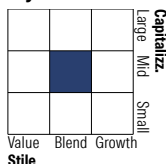
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,32
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria

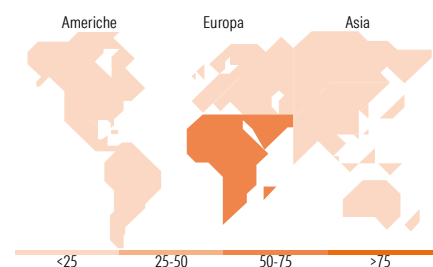


Mkt Cap %

Giant	5,21
Large	36,37
Medium	48,22
Small	10,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.581,52
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	5,02
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,44
Gold Fields Ltd	🏭	3,51
Saudi National Bank	🏦	3,17
Sasol Ltd	🏭	2,73
Naspers Ltd Class N	🏠	2,71
Firstrand Ltd	🏦	2,53
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	2,36
OTP Bank PLC	🏦	2,31
MTN Group Ltd	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	70,93
Materie Prime	17,83
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	41,59
Immobiliare	4,37
Sensibile	23,58
Telecomunicazioni	6,73
Energia	9,67
Beni Industriali	4,37
Tecnologia	2,81
Difensivo	5,48
Beni Difensivi	1,75
Salute	1,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

America	0,79
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	17,50
Africa	33,41
Medio Oriente	26,84
Asia	6,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	38,82 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2569523512		
Data di Partenza	16/02/2023				
Nome del Gestore	Oleg Biryulyov				
Data Inizio Gestione	31/01/2023				

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

NAV (08/05/2026)

USD 179,39

USD
Patrimonio Netto (Mln)

338,71 USD

(31/03/2026)