

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund I2

Categoria Morningstar™
Acc EUR Medio Oriente

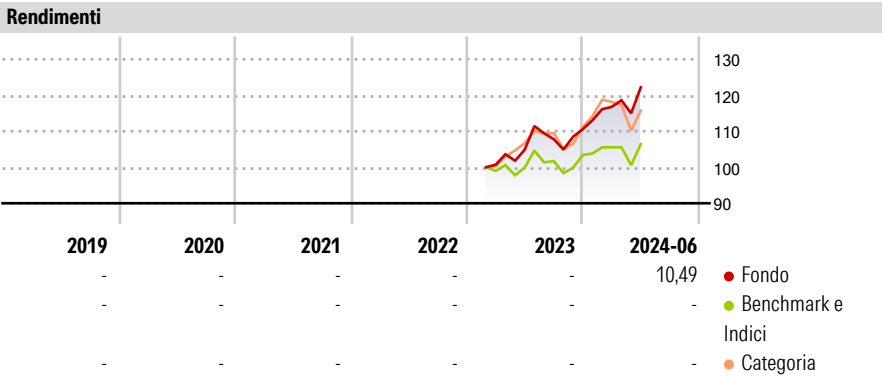
Benchmark Morningstar
Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	4,29	5,75	6,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	11,15	8,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,85	6,45	0,83	2024	5,61	4,63	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	4,14	2,77	2,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/07/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

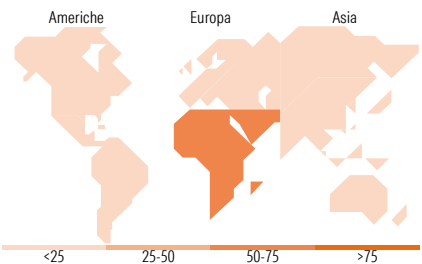
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	4,04
Large	37,19
Medium	48,20
Small	10,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
12.173,8	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	3,91
Naspers Ltd Class N	🏠	3,47
Gold Fields Ltd	🏭	3,41
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,81
Valterra Platinum Ltd	🏠	2,59
Saudi National Bank	🏦	2,54
Qatar National Bank SAQ	🏦	2,52
Standard Bank Group Ltd	🏦	2,42
Firststrand Ltd	🏠	2,32
KGHM Polska Miedz SA	🏭	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	77,38
Materie Prime	15,93
Beni di Consumo Ciclici	8,93
Finanza	45,41
Immobiliare	7,11
Sensibile	17,40
Telecomunicazioni	2,40
Energia	5,21
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	2,36
Difensivo	5,21
Beni Difensivi	1,03
Salute	1,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	10,71
Africa	31,48
Medio Oriente	36,99
Asia	5,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2569523603		
Data di Partenza	16/02/2023				
Nome del Gestore	Oleg Biryulyov				
Data Inizio Gestione	31/01/2023				

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund I2

NAV (12/07/2024)	EUR 120,05
Assets Under Management (Mln)	358,80 USD
(31/12/2025)	