

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

Categoria Morningstar™  
**Acc USD**  
Medio Oriente

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

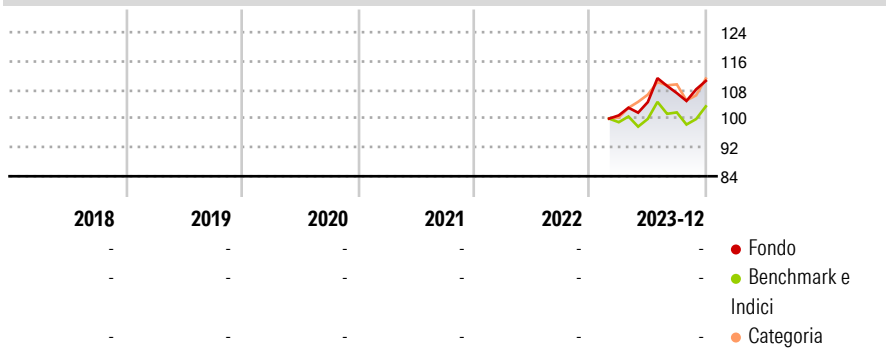
Benchmark Dichiarato  
S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

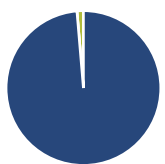
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking 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           | 5,45  | -0,59 | -0,46 | 2026                     | -  | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 5,85  | 3,07  | 0,62  | 2025                     | -  | -    | -    | -    |
| 1-Anno           | -     | 17,14 | 9,89  | 2024                     | -  | -    | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 8,21  | 6,44  | 2023                     | -  | 3,66 | 2,39 | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

## Portafoglio 28/02/2026

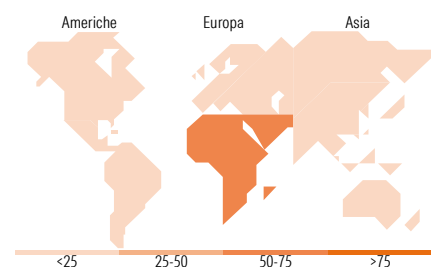


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,65 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,34  |
| ● Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 4,20  |
| Large     | 44,41 |
| Medium    | 40,70 |
| Small     | 10,70 |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 15.428,24 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Al Rajhi Bank                               | 🏦       | 4,14  |
| Gold Fields Ltd                             | 🏭       | 3,99  |
| Naspers Ltd Class N                         | 🏠       | 3,24  |
| Saudi National Bank                         | 🏦       | 2,76  |
| Valterra Platinum Ltd                       | 🏭       | 2,69  |
| Firststrand Ltd                             | 🏦       | 2,62  |
| Qatar National Bank SAQ                     | 🏦       | 2,57  |
| KGHM Polska Miedz SA                        | 🏭       | 2,47  |
| Emaar Properties PJSC                       | 🏠       | 2,36  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | -       | 2,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>78,63</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 19,40        |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 7,59         |
| 🏦 Finanza                     | 44,02        |
| 🏠 Immobiliare                 | 7,61         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>16,43</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 6,36         |
| ⚡ Energia                     | 2,95         |
| 🏭 Beni Industriali            | 4,61         |
| 💻 Tecnologia                  | 2,52         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>4,95</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | 1,61         |
| 🏥 Salute                      | 1,16         |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 2,17         |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,88</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,88         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>93,74</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,24        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 12,27        |
| Africa                        | 34,84        |
| Medio Oriente                 | 34,40        |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,37</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 5,37         |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                 |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
|                      |   | (10/01/2024)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD       |
|                      |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -               |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -               |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
|                      |   | ISIN                    | LU2569523785 |                              |                 |
| 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 (10/01/2024)

USD 112,38

**Acc USD**  
Assets Under Management (Mln)

388,85 USD

(28/02/2026)