

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

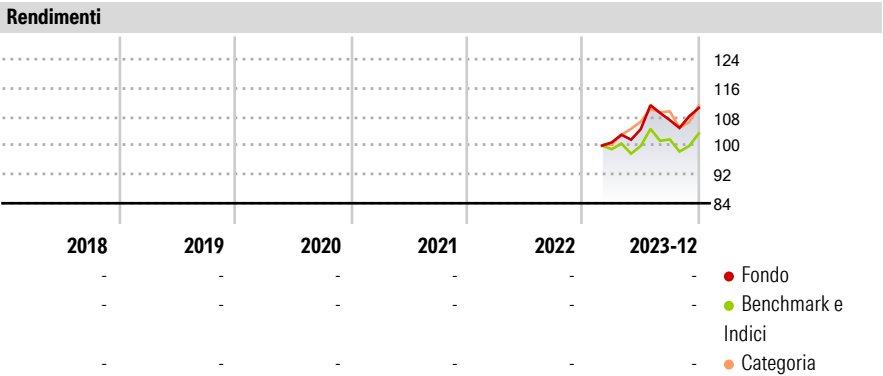
Categoria Morningstar™
Acc USD Medio Oriente

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.



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	5,75	6,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	11,15	8,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	6,45	0,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	3,66	2,39	3,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

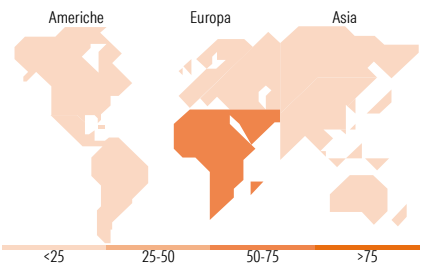
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

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	12.173,83
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(10/01/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		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				

© 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 and Emerging Europe Opportunities Fund I2

NAV (10/01/2024)	USD 112,38
Acc USD (31/12/2025)	358,80 USD