

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

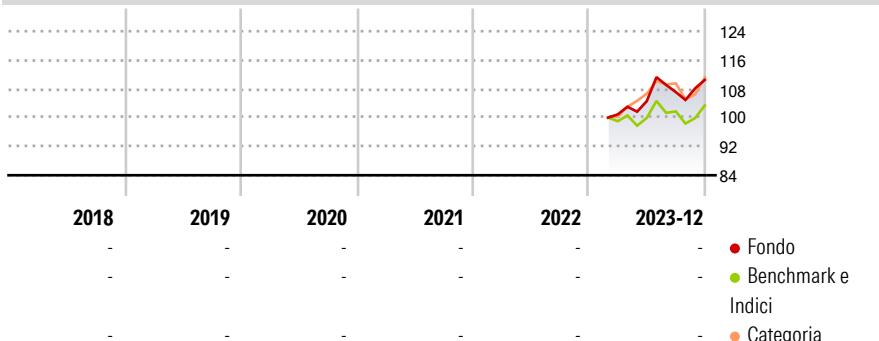
Benchmark Dichiarato
S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

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
3-Mesi	5,45	5,75	6,37
6-Mesi	5,85	11,15	8,03
1-Anno	-	6,45	0,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	3,66	2,39
2022	-	-	-	3,16

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,14
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	12.173,8

Americhe



Europa



Asia



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	
Firstrand Ltd	2,32	
KGHM Polska Miedz SA	2,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,26	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	68	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	(10/01/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
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				

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

NAV (10/01/2024)
Acc USD
(31/12/2025)...

USD 112,38
358,80 USD