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

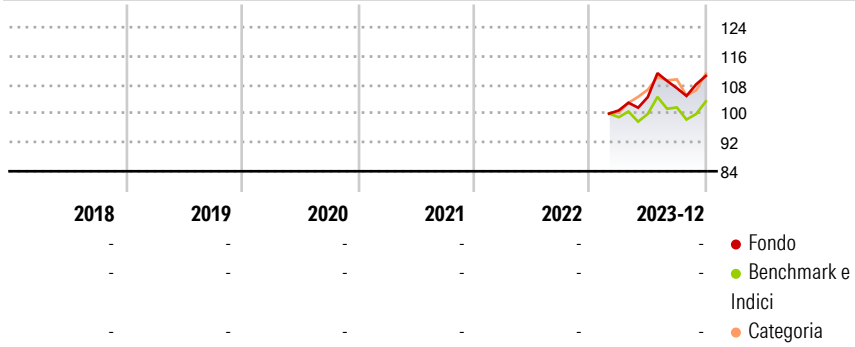
Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Altri Mercati Medio Oriente	Morningstar Middle East & Africa NR USD Usato nel Report	S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD	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	-

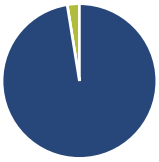
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	7,52	5,35
6-Mesi	5,85	11,93	9,16
1-Anno	-	9,62	8,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/01/2024

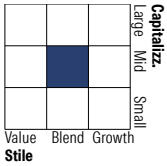
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	3,66	2,39	3,16
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



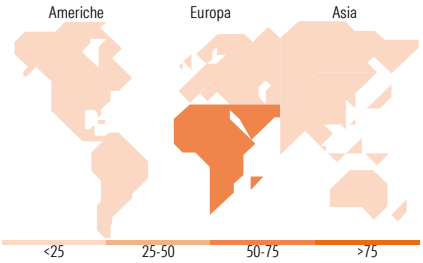
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,78
Large	35,53
Medium	50,09
Small	9,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.254,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank		4,66
Gold Fields Ltd		4,31
Naspers Ltd Class N		3,45
Saudi National Bank		2,83
Kaspi.kz JSC ADS		2,51
Valterra Platinum Ltd		2,40
Emaar Properties PJSC		2,26
Firstrand Ltd		2,25
Qatar National Bank SAQ		2,15
Harmony Gold Mining Co Ltd		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**76,34**
Materie Prime	13,44
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	44,43
Immobiliare	6,37
Sensibile	**18,65**
Telecomunicazioni	2,33
Energia	4,35
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	3,64
Difensivo	**5,01**
Beni Difensivi	2,07
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,66**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	14,87
Africa	25,91
Medio Oriente	37,92
Asia	**6,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,34

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023

Patrimonio Classe (Mln) (10/01/2024)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2569523785

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Acc USD

NAV (10/01/2024)	USD 112,38
Patrimonio netto (MIn) (30/09/2025)	340,85 USD

© 2025 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 prodotto; (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.