

# JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

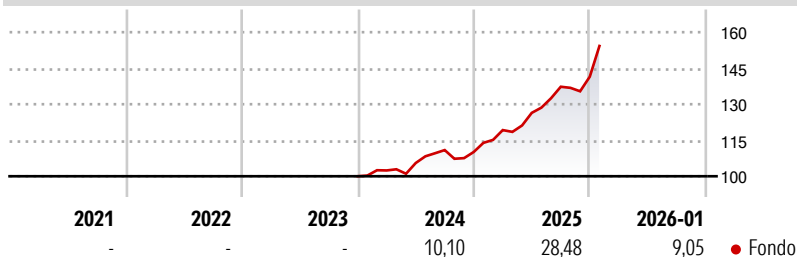
S&amp;P BMI Em Eur ME&amp;Africa TR USD

**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        | - |

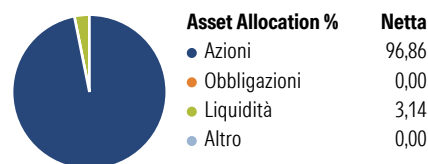
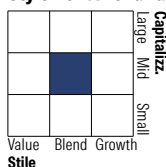
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,98 |
| 6-Mesi         | 18,53 |
| 1-Anno         | 33,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

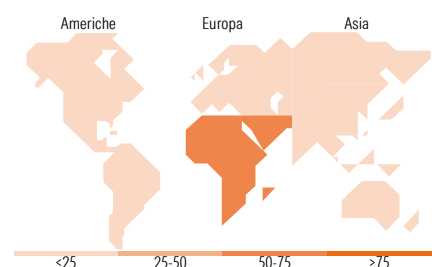
|                      | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|----------------------|------|------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |      |      |      |       |
| 2026                 | -    | -    | -    | -     |
| 2025                 | 8,28 | 6,02 | 8,60 | 3,05  |
| 2024                 | 2,42 | 3,02 | 5,11 | -0,72 |
| 2023                 | -    | -    | -    | -     |
| 2022                 | -    | -    | -    | -     |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.173,83 |


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>94,32</b> |
| 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        |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,68</b>  |
| 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) | 45,46 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 USD |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,80%      |
|                        |   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,81%      |
|                        |   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
|                        |   | ISIN                    | LU2659281708 |                              |            |
| Data di Partenza       | 14/12/2023                                  |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore       | Oleg Biryulyov                              |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione   | 31/01/2023                                  |                         |              |                              |            |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 147,73                                  |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 358,80 USD                                  |                         |              |                              |            |

(31/12/2025)

© 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.