

JPMorgan Funds - Middle East, Africa & Emerging Europe Opportunities Fund D (acc)

Categoria Morningstar™
EUR (H)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

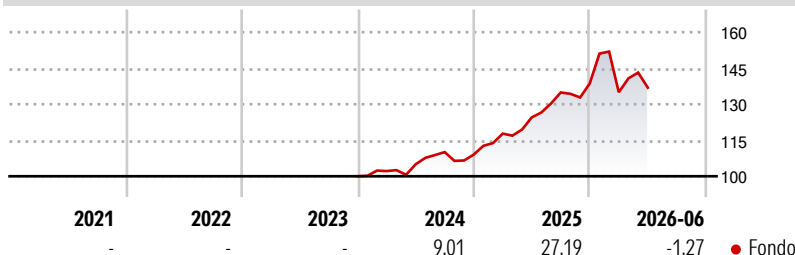
Benchmark Dichiarato
S&P BMI Em Eur ME&Africa TR USD

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 | - |

Rend. Cumulati %

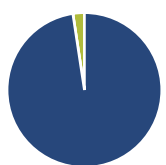
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,86 |
| 6-Mesi | -1,28 |
| 1-Anno | 10,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,65 | 1,42 | - | - |
| 2025 | 8,02 | 5,75 | 8,33 | 2,79 |
| 2024 | 2,16 | 2,77 | 4,84 | -0,96 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

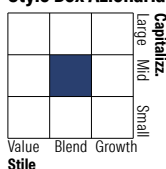
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,60 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 2,38 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

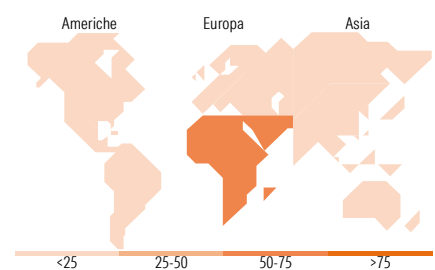


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 4,52 |
| Large | 39,10 |
| Medium | 47,22 |
| Small | 9,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.115,3 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Al Rajhi Bank | 🏦 | 4,41 |
| Saudi National Bank | 🏦 | 2,81 |
| MTN Group Ltd | 📡 | 2,73 |
| Gold Fields Ltd | 🏠 | 2,72 |
| OTP Bank PLC | 🏦 | 2,65 |
| Firststrand Ltd | 🏦 | 2,62 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 2,61 |
| Naspers Ltd Class N | 🏠 | 2,60 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 🏠 | 2,52 |
| Sasol Ltd | 🏠 | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 70,62 |
| Materie Prime | 16,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,18 |
| Finanza | 44,57 |
| Immobiliare | 3,38 |
| Sensibile | 22,85 |
| Telecomunicazioni | 7,76 |
| Energia | 9,50 |
| Beni Industriali | 2,26 |
| Tecnologia | 3,32 |
| Difensivo | 6,54 |
| Beni Difensivi | 1,72 |
| Salute | 1,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,50 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,93 |
| Stati Uniti | 0,93 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,05 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 21,28 |
| Africa | 32,29 |
| Medio Oriente | 23,41 |
| Asia | 6,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 6,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | | (07/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,80% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,80% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2659281880 | | |
| Data di Partenza | 14/12/2023 | | | | |
| Nome del Gestore | Oleg Biryulyov | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | | | | |
| NAV (07/07/2026) | EUR 141,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 360,81 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.