

# JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

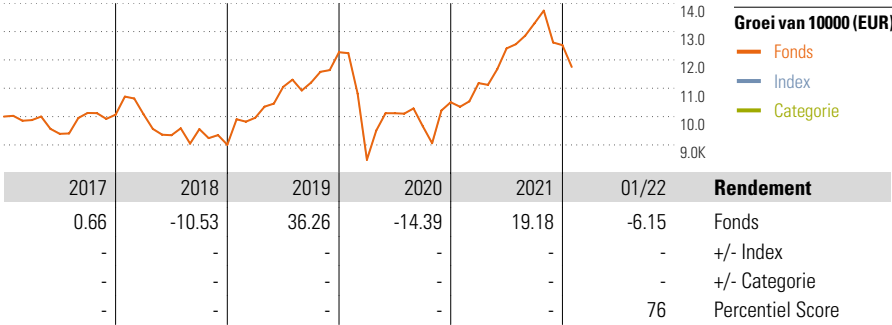
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

JPMF Eastern Europe Equity streeft kapitaalgroei op lange termijn na, voornamelijk door te beleggen in Centraal en Oost Europa, inclusief Oostenrijk en Oostelijk Duitsland. Het fonds mag tot maximaal 10% van haar middelen rechtstreeks beleggen in markten van de voormalige Sovjet Unie.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | 0.40  |
| Beta             | - | Std Deviatie | 21.77 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

## Rendementen (17 feb 2023)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -      | -      | -      |
| 6 Maanden  | -      | -      | -      |
| 1 jaar     | -98.99 | -      | -      |
| 3 jr gean. | -79.08 | -      | -      |
| 5 jr gean. | -59.26 | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

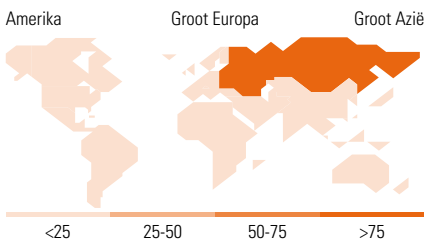
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2021 | 6.43   | 10.94 | 7.14  | -5.79 |
| 2020 | -30.92 | 19.36 | -4.52 | 8.75  |
| 2019 | 10.56  | 10.94 | 1.39  | 9.56  |
| 2018 | 0.16   | -7.35 | 2.31  | -5.77 |
| 2017 | -1.24  | -4.91 | 7.84  | -0.60 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 63.31  | 0.16    | 63.15   |
| Obligaties     | 0.15   | 0.00    | 0.15    |
| Kas/ geldmarkt | 675.81 | 640.92  | 34.90   |
| Overig         | 1.81   | 0.00    | 1.81    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand |
|-------------------|--------|
| Zeer Groot        | -      |
| Groot             | -      |
| Midden            | -      |
| Klein             | -      |
| Micro             | -      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR -  |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| JPMorgan Emerg E, ME & Africa...  | —      | 12.02  |
| Polymetal International PLC       | 🏭      | 10.55  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...      | —      | 8.02   |
| PJSC Lukoil                       | 🔥      | 6.62   |
| Gazprom PJSC                      | 🔥      | 6.47   |
| NOVATEK PJSC                      | 🔥      | 5.17   |
| Sberbank of Russia PJSC           | 🏦      | 3.85   |
| Rosneft Oil Co                    | 🔥      | 2.47   |
| Novolipetsk Steel PJSC            | 🏭      | 1.99   |
| Severstal PAO DR                  | 🏭      | 1.69   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 22     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 58.86  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>46.02</b> |
| Basismaterialen                | 29.36        |
| Cyclische consumentenproducten | 1.45         |
| Financiële dienstverlening     | 14.46        |
| Vastgoed                       | 0.76         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.52</b> |
| Communicatiediensten           | 5.29         |
| Energie                        | 40.59        |
| Industrie                      | 1.20         |
| Technologie                    | 0.43         |
| <b>Defensief</b>               | <b>6.46</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.85         |
| Gezondheidszorg                | 0.47         |
| Nutsbedrijven                  | 0.14         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.00         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>99.54</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.60         |
| West Europa – Euro      | 0.99         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 83.69        |
| Midden-Oosten / Afrika  | 14.27        |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.46</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.46         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                           |        |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 35,000 |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 5,000  |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50%  |
| Oprichtingsdatum    | 10 jun 2011                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |        |
| Fondsmanager        | Oleg Biryulyov               | ISIN           | LU0634316219 |                           |        |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2002                   |                |              |                           |        |
| Koers (17 feb 2023) | USD 1.11                     |                |              |                           |        |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 3.92                     |                |              |                           |        |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.