

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) - USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

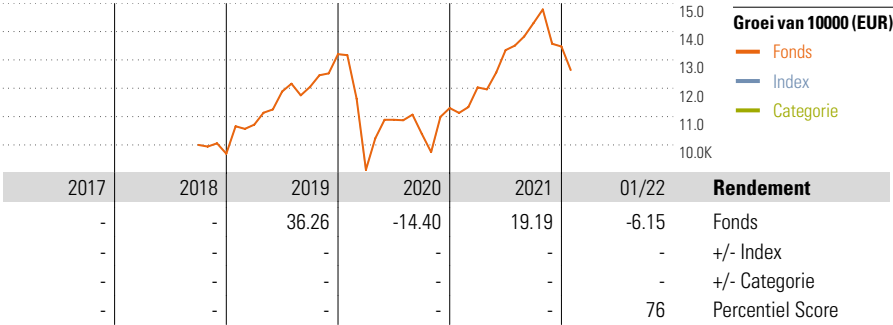
—

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	-99.00	-	-
3 jr gean.	-79.11	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	6.43	10.93	7.16	-5.79
2020	-30.92	19.35	-4.54	8.75
2019	10.57	10.93	1.38	9.57

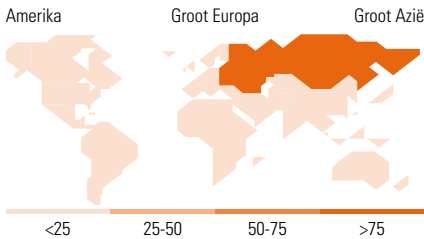
Portefeuille 30 apr 2024

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
Cyclisch	46.02
Basismaterialen	29.36
Cyclische consumentenproducten	1.45
Financiële dienstverlening	14.46
Vastgoed	0.76
Licht Cyclisch	47.52
Communicatiediensten	5.29
Energie	40.59
Industrie	1.20
Technologie	0.43
Defensief	6.46
Defensieve consumptiegoederen	5.85
Gezondheidszorg	0.47
Nutsbedrijven	0.14

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.54
Verenigd Koninkrijk	0.60
West Europa – Euro	0.99
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	83.69
Midden-Oosten / Afrika	14.27
Groot Azië	0.46
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	12 okt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Oleg Biryulyov	ISIN	LU0634316300		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (17 feb 2023)	USD 1.07				
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 licentievoorwaarden, (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.