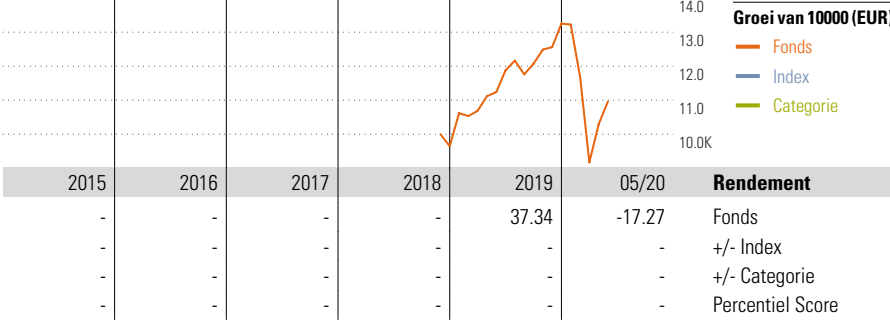


JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund I (acc) - USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI EM Europe 10/40 NR EUR	—	Aandelen Sector Overig

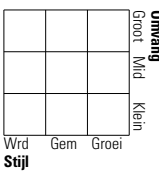
Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven				Rendementen (24 jun 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	24.85	-	-	2020	-30.78	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	-14.54	-	-	2019	10.78	11.15	1.60	9.79
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-4.09	-	-					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Aandelen Style Box™			% Aand	Amerika	Groot Europa	Groot Azië
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				-			
							-			
				Wrd	Gem	Groei	Gem Mkt Cap (mln)	EUR -		
				Stijl						

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand	Regioverdeling	% Aand
JPMorgan Emerg E, ME & Africa...	—	12.02	 Cyclisch	46.02	Amerika	0.00
Polymetal International PLC		10.55	 Basismaterialen	29.36	Verenigde Staten	0.00
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8.02	 Cyclische consumentenproducten	1.45	Canada	0.00
PJSC Lukoil		6.62	 Financiële dienstverlening	14.46	Latijns Amerika	0.00
Gazprom PJSC		6.47	 Vastgoed	0.76	Groot Europa	99.54
NOVATEK PJSC		5.17	 Licht Cyclisch	47.52	Verenigd Koninkrijk	0.60
Sberbank of Russia PJSC		3.85	 Communicatiediensten	5.29	West Europa – Euro	0.99
Rosneft Oil Co		2.47	 Energie	40.59	West Europa – Niet Euro	0.00
Novolipetsk Steel PJSC		1.99	 Industrie	1.20	Emerging Europa	83.69
Severstal PAO DR		1.69	 Technologie	0.43	Midden-Oosten / Afrika	14.27
Totaal Aantal Aandelen		22	 Defensief	6.46	Groot Azië	0.46
Totaal Aantal Obligaties		0		5.85	Japan	0.00
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.86		0.47	Australazië	0.00
				0.14	Azië - Ontwikkeld	0.00
					Azië - Emergeng	0.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Oleg Biryulyov	ISIN	LU1839389167		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (24 jun 2020)	USD 112.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 42.63				

*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.