

JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Russia 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

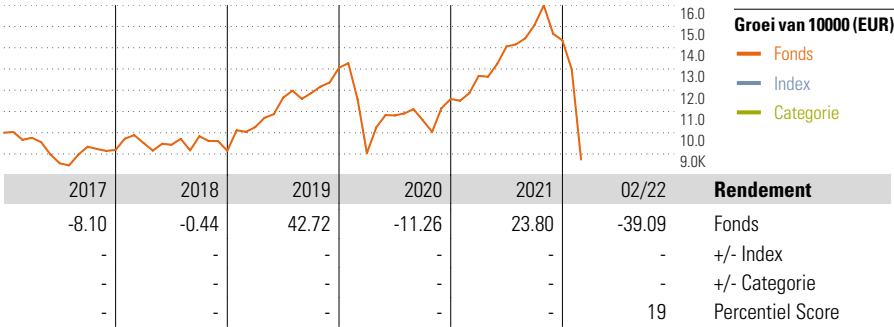
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van vermogenstoename op lange termijn door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Rusland en de andere GOS staten door ofwel investering in Global Depository Receipts en American Depository Receipts of directe investering in de effecten van dergelijke bedrijven, waaronder effecten die staan genoteerd op effectenbeurzen buiten Rusland en de andere GOS staten. Het Sub-Fonds zal enige directe investering of niet-genoteerde effecten in Rusland en de andere GOS staten beperken (samen met enig andere...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.03
Beta	- Std Deviatie	29.86
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (25 feb 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-41.38	-	-
6 Maanden	-39.08	-	-
1 jaar	-27.79	-	-
3 jr gean.	-4.97	-	-
5 jr gean.	-2.67	-	-

Kwartaalrendementen

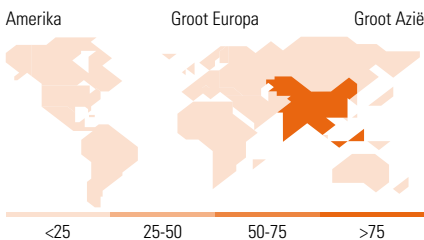
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	9.39	10.92	7.16	-4.79
2020	-30.77	19.62	-2.10	9.45
2019	12.21	13.48	1.81	10.09
2018	3.58	-0.91	4.29	-6.99
2017	-2.39	-12.29	9.13	-1.65

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	76.58	0.00	76.58
Obligaties	0.12	0.00	0.12
Kas/ geldmarkt	78.97	55.93	23.03
Overig	0.27	0.00	0.27

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.33
Groot	51.47
Midden	0.20
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11742



Top 10 Onderliggende posities

Kaspi.kz JSC ADS		32.12
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		25.83
National Atomic Co Kazatomprom...		8.38
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7.91
Polymetal International PLC		6.19
PJSC Lukoil		0.52
Gazprom PJSC		0.44
NOVATEK PJSC		0.43
Novolipetsk Steel PJSC		0.22
Sberbank of Russia PJSC		0.22
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		82.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.68
Basismaterialen	9.37
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	34.31
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.80
Communicatiediensten	0.34
Energie	13.51
Industrie	-
Technologie	41.94
Defensief	0.51
Defensieve consumptiegoederen	0.46
Gezondheidszorg	0.05
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.39
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.05
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	13.31
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	86.61
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	86.61

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		
Oprichtingsdatum	18 nov 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Oleg Biryulyov	ISIN	LU0215049551		
Aanvangsdatum	18 nov 2005				
Koers (25 feb 2022)	USD 7.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 159.60				

*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.