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

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

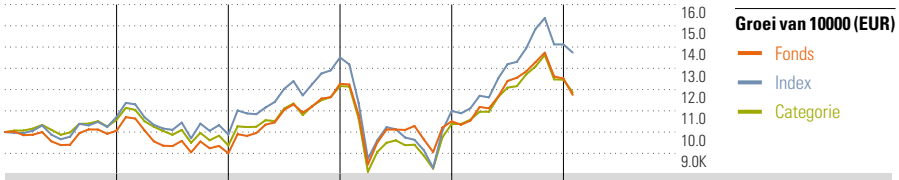
Benchmark van het fonds
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Europa

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 Soviet Unie.



2017	2018	2019	2020	2021	01/22	Rendement
0.66	-10.53	36.26	-14.39	19.18	-6.15	Fonds
-	-	-	-	-9.25	-	+/- Index
-6.58	0.56	4.15	0.24	-0.88	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	76	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.37	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.81	Std Deviatie	21.77
R-kwadraat	89.92	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

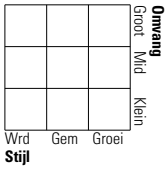
Rendementen (17 feb 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-98.99	-121.33	-41.23
3 jr gean.	-79.08	-55.36	-56.34
5 jr gean.	-59.26	-45.59	-45.95

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

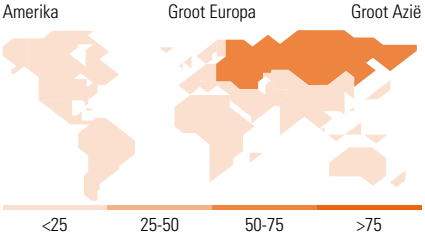
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.58	0.26	61.31
Obligaties	0.17	0.00	0.17
Kas/ geldmarkt	622.32	585.74	36.58
Overig	1.94	0.00	1.94

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...	—	18.98
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8.25
PJSC Lukoil		6.98
Gazprom PJSC		6.77
NOVATEK PJSC		5.51
Sberbank of Russia PJSC		4.01
Rosneft Oil Co		2.56
Novolipetsk Steel PJSC		2.11
Severstal PAO DR		1.76
Magnit PJSC		1.67
Totaal Aantal Aandelen		22
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.61

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**38.00**
Basismaterialen	15.16
Cyclische consumentenproducten	2.38
Financiële dienstverlening	19.25
Vastgoed	1.21
Licht Cyclisch	**54.34**
Communicatiediensten	6.66
Energie	45.30
Industrie	1.80
Technologie	0.58
Defensief	**7.66**
Defensieve consumptiegoederen	6.63
Gezondheidszorg	0.79
Nutsbedrijven	0.24

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**99.35**
Verenigd Koninkrijk	0.76
West Europa – Euro	3.83
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	71.55
Midden-Oosten / Afrika	23.21
Groot Azië	**0.65**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.65

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...
Telefoon	+352 34 101
Website	http://www.jpmorganass...
Oprichtingsdatum	10 jun 2011
Fondsmanager	Oleg Biryulyov
Aanvangsdatum	1 jun 2002
Koers (17 feb 2023)	USD 1.11
Fondsvermogen (mln)	USD 0.10

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0634316219

Min Aanvangsbedrag	35,000
Min Additioneel	5,000

*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.