

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

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™

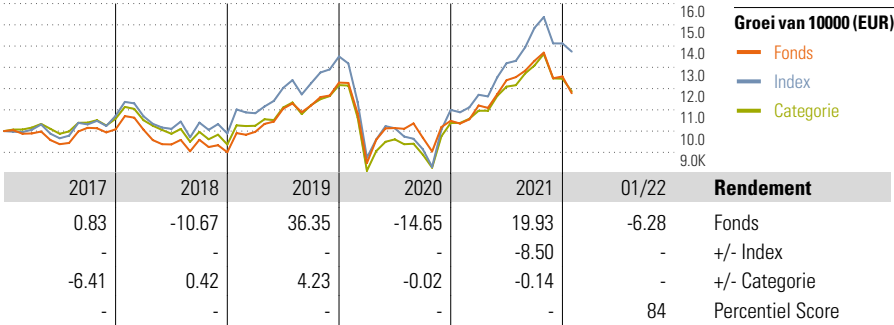
—

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 Sovjet Unie.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.33	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.82	Std Deviatie	22.05
R-kwadraat	89.64	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.50	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	-99.01	-123.46	-41.24
3 jr gean.	-79.16	-56.92	-56.42
5 jr gean.	-59.37	-45.80	-46.05

Kwartaalrendementen

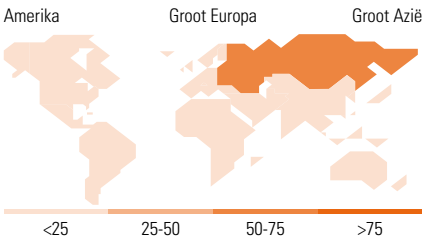
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	6.89	10.62	7.33	-5.51
2020	-30.81	19.38	-4.47	8.17
2019	10.62	10.95	1.37	9.60
2018	-0.18	-6.88	2.32	-6.08
2017	-1.10	-5.11	8.20	-0.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.05	0.25	60.80
Obligaties	0.16	0.00	0.16
Kas/ geldmarkt	625.18	588.14	37.05
Overig	1.99	0.00	1.99

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...	—	18.21
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8.42
PJSC Lukoil	🔥	6.99
Gazprom PJSC	🔥	6.81
NOVATEK PJSC	🔥	5.48
Sberbank of Russia PJSC	🏠	4.05
Rosneft Oil Co	🔥	2.59
Novolipetsk Steel PJSC	🏭	2.11
Severstal PAO DR	🏭	1.78
Magnit PJSC	🏠	1.69
Totaal Aantal Aandelen		22
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.59
Basismaterialen	15.07
Cyclische consumentenproducten	2.29
Financiële dienstverlening	19.11
Vastgoed	1.12
Licht Cyclisch	54.76
Communicatiediensten	6.70
Energie	45.58
Industrie	1.88
Technologie	0.60
Defensief	7.65
Defensieve consumptiegoederen	6.66
Gezondheidszorg	0.75
Nutsbedrijven	0.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.38
Verenigd Koninkrijk	0.76
West Europa – Euro	1.53
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	74.66
Midden-Oosten / Afrika	22.43
Groot Azië	0.62
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jul 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Oleg Biryulyov	ISIN	LU0051759099		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (17 feb 2023)	EUR 0.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.75				

*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.