

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

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Branchen: Andere Sektoren

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Zentral- und Osteuropa.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,40
Beta	- Volatilität	22,05
Information Ratio	- Max. Draw Down	-30,81
Tracking Error	-	

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		22
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,86

Stammdaten

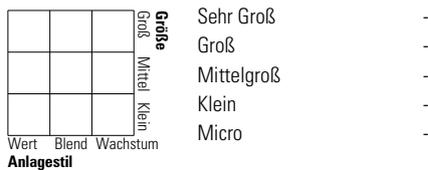
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	-
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (-)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0051759099	Fondsvolumen (Mio.)	3,92 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973802		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	4 Jul 1994		
		Kurs (17 Feb 2023)	0,39 EUR		



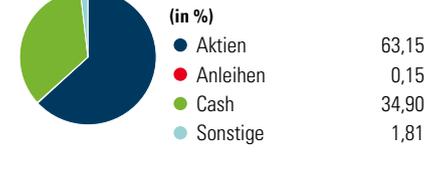
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Feb 2023)			(17 Feb 2023)		
Lfd. Jahr	-	-	3 Jahre	-99,09	-
3 Monate	-	-	5 Jahre	-98,89	-
6 Monate	-	-	10 Jahre	-98,93	-
1 Jahr	-99,01	-	Seit Auflage	-87,56	-
3 Jahre p.a.	-79,16	-			
5 Jahre p.a.	-59,37	-			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,02
🏭 Rohstoffe	29,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	1,45
🏦 Finanzdienstleistungen	14,46
🏠 Immobilien	0,76
Sensibel	47,52
📞 Telekommunikation	5,29
🔥 Energie	40,59
⚙️ Industriewerte	1,20
💻 Technologie	0,43
Defensiv	6,46
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,85
🏥 Gesundheitswesen	0,47
💡 Versorger	0,14

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,54
Vereinigtes Königreich	0,60
Eurozone	0,99
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	83,69
Mittlerer Osten / Afrika	14,27
Asien	0,46
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,46