30/04/2025

Aggiornamento sulla sospensione di JPMF – Emerging Europe Equity Fund e JPMF – Russia Fund

Gentile Investitore,

Dal momento che non ci sono stati cambiamenti significativi nelle condizioni di mercato, la sospensione per JPMorgan Funds – Russia Fund e JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund ("i Comparti") resta in vigore. Nel presente avviso forniamo un NAV indicativo aggiornato per ciascuna classe di azioni al 30/04/2025.

Il NAV indicativo è una stima interna del valore degli attivi del fondo, che tiene conto dell'impossibilità del gestore degli investimenti di negoziare attivi russi sia onshore che offshore, della mancanza di un'adeguata trasparenza dei prezzi e dell'incertezza di mercato. Si noti che non si tratta di un (NAV) ufficiale; il calcolo di quest'ultimo è ancora sospeso e non è possibile sottoscrivere o chiedere il rimborso di azioni dei Comparti. Pubblicheremo aggiornamenti regolari, compreso un aggiornamento mensile del NAV indicativo di cui sotto, sulla pagina Comunicazioni agli Investitori del nostro sito web www.jpmam.it.

JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

Denominazione della classe di azioni	ISIN	Valuta della classe	NAV indicativo
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	0,0795
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	0,4560
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,1522
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	0,4417
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,0863
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	0,7082
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	0,4443
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	0,4535
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,1210
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	0,4638
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,0706
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,3172
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,1144

JPMorgan Funds – Russia Fund

Denominazione della classe di azioni	ISIN	Valuta della classe	NAV indicativo
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	0,0016
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,0012
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,0009
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	0,0106
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	0,0109
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,0012
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	0,0093
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	0,0106
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,0010
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	0,0103
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	0,0156

La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet www.jpmam.it. Come per tutti gli investimenti in fondi, è importante comprendere il/i KIID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti.

LV–JPM56449 | IT | 05/25

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT