

JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

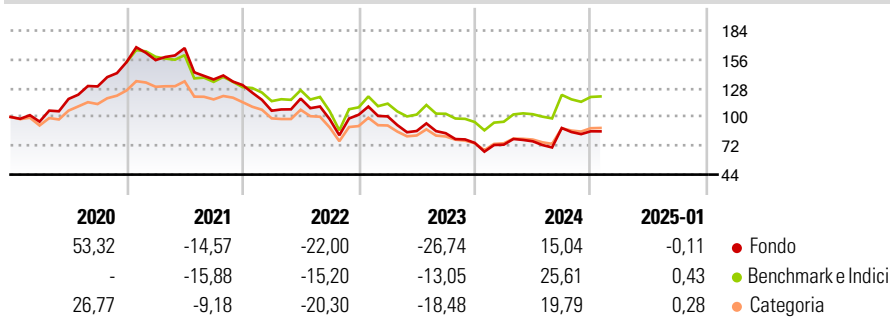
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, comprese quelle aziende aventi la propria sede o comunque operanti in Cina che siano quotate alla borsa di Hong Kong o in altre borse estere.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,40	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	29,79
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,22	27,01	25,44	2024	-2,40	4,49	16,95	-3,55
1-Anno	32,31	41,07	35,54	2023	-1,59	-14,09	-2,49	-11,13
3-Anni Ann.ti	-10,48	-1,26	-5,22	2022	-19,01	11,11	-16,99	4,42
5-Anni Ann.ti	-2,86	-0,90	-1,69	2021	1,27	7,52	-18,24	-4,04
10-Anni Ann.ti	2,55	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	3,05
Liquidità	-0,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

59,077,8

3

Mkt Cap %

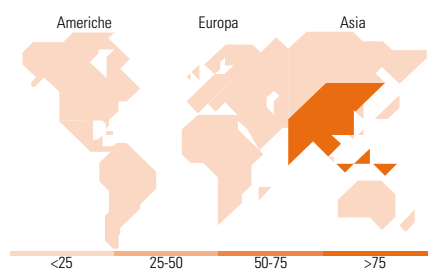
Fondo	Fondo
Giant	75,55
Large	21,03
Medium	3,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

59,077,8

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,80
Alibaba Group Holding Ltd...		6,92
Meituan Class B		6,50
PDD Holdings Inc ADR		5,25
Xiaomi Corp Class B		5,10
Ping An Insurance (Group)...		3,74
China Merchants Bank Co Ltd...		3,65
NetEase Inc Ordinary Shares		2,92
China Pacific Insurance...		2,49
Trip.com Group Ltd ADR		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,67
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	32,33
Finanza	14,74
Immobiliare	3,40
Sensibile	36,09
Telecomunicazioni	16,73
Energia	-
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	10,75
Difensivo	11,24
Beni Difensivi	4,14
Salute	2,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	95,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	300,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0522352607		

JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 125,81

Patrimonio Netto (Mln)

3.300,91 USD

(31/12/2024)