

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

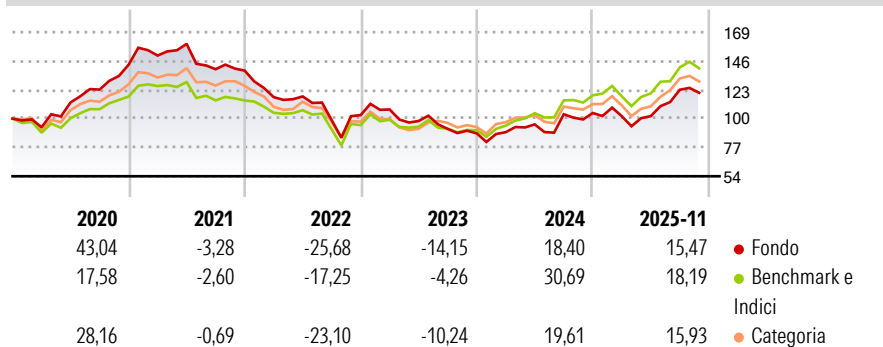
MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e di Taiwan.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,46
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,58	0,14
6-Mesi	19,01	16,40	15,69
1-Anno	15,71	17,79	13,57
3-Anni Ann.ti	5,07	13,22	6,04
5-Anni Ann.ti	-2,37	4,01	-0,25
10-Anni Ann.ti	6,87	8,45	6,50

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,45	0,05	20,65	-
2024	1,05	6,97	8,47	0,99
2023	4,34	-8,55	-6,41	-3,87
2022	-15,30	0,45	-16,07	4,07
2021	5,11	6,18	-12,64	-0,81

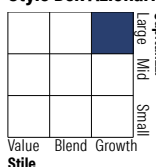
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

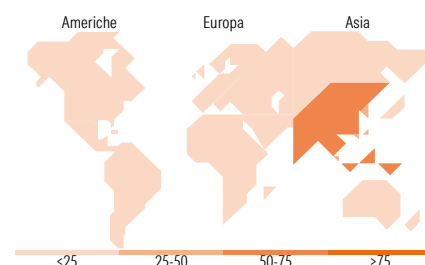
99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	62,07
Large	31,88
Medium	6,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.684,69
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,92
Tencent Holdings Ltd	📱	9,40
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,40
PDD Holdings Inc ADR	🏢	3,02
Delta Electronics Inc	🏭	3,00
Xiaomi Corp Class B	📱	2,76
Elite Material Co Ltd	🏭	2,30
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,19
Hong Kong Exchanges and...	🏢	1,93
MPI Corp	🏭	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,26
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	20,97
Finanza	11,10
Immobiliare	-
Sensibile	62,65
Telecomunicazioni	17,83
Energia	-
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	37,21
Difensivo	3,09
Beni Difensivi	1,97
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,48
Asia - Emergente	64,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	167,97 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.	2,76%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,78%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0522352946		
Data di Partenza	13/07/2010				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	03/07/2017				

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) - EUR

NAV ^(12/12/2025)	EUR 221,44
Patrimonio Netto (Mln)	1.885,93 USD
^(31/10/2025)	