

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

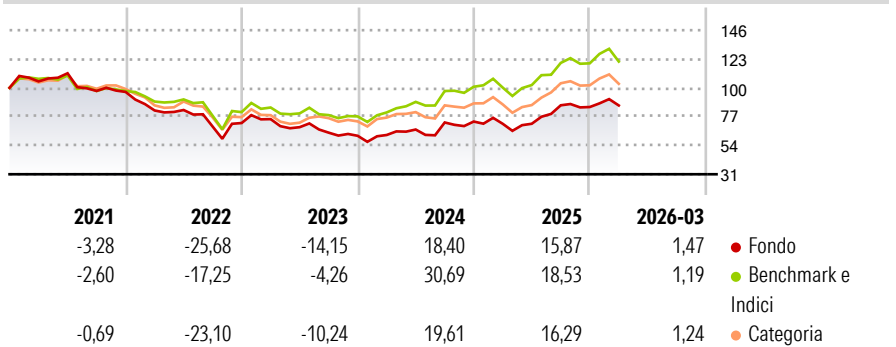
MSCI Golden Dragon NR USD

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.

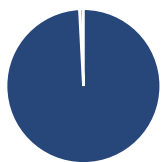
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,05	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,17
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

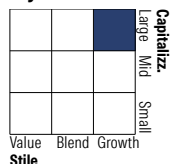
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,49	5,74	6,52	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	14,68	10,19	9,84	2025	-2,45	0,05	20,65	-1,60
1-Anno	53,93	48,09	43,89	2024	1,05	6,97	8,47	0,99
3-Anni Ann.ti	12,90	19,95	13,28	2023	4,34	-8,55	-6,41	-3,87
5-Anni Ann.ti	-1,63	4,78	-0,16	2022	-15,30	0,45	-16,07	4,07
10-Anni Ann.ti	9,49	10,38	8,40					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

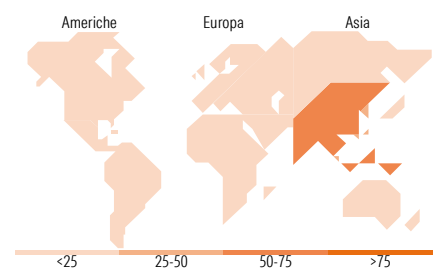
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,72
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	61,18
Large	30,34
Medium	8,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.804,03
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,89
Tencent Holdings Ltd	📱	9,18
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	6,74
Delta Electronics Inc	🏭	3,39
Elite Material Co Ltd	🏭	2,38
All Ring Tech Co Ltd	⚙️	2,32
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2,23
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,20
PDD Holdings Inc ADR	🏪	2,14
Cathay Financial Holding Co...	🏦	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,23
🏭 Materie Prime	2,42
🏪 Beni di Consumo Ciclici	18,66
🏦 Finanza	12,56
🏠 Immobiliare	0,58
Sensibile	63,03
📱 Telecomunicazioni	14,59
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	9,44
💻 Tecnologia	39,00
Difensivo	2,74
🏠 Beni Difensivi	1,73
🏥 Salute	1,01
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,85
Asia - Emergente	53,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	187,75 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%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0522352946		

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

NAV (29/04/2026)

EUR 259,95

Patrimonio Netto (Mln)

1.767,59 USD

(31/03/2026)