

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

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

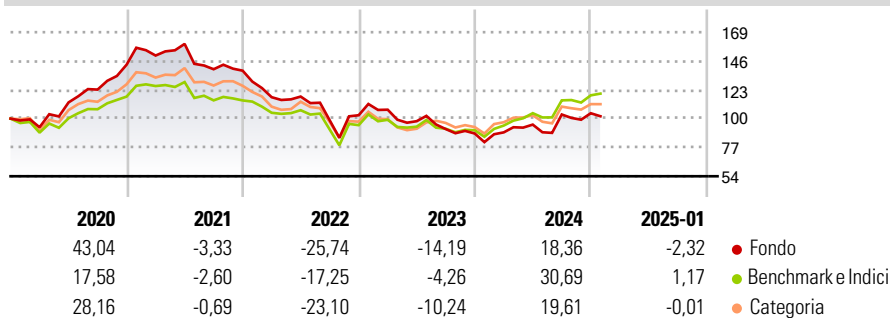
Morningstar Rating™

★★★

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

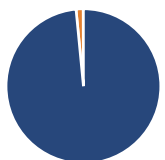
3Y Alpha	-9,45	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,42
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,13	23,03	19,45	2024	1,03	6,97	8,46	0,99
1-Anno	26,70	38,97	25,85	2023	4,33	-8,56	-6,43	-3,87
3-Anni Ann.ti	-6,99	2,06	-4,75	2022	-15,31	0,43	-16,08	4,05
5-Anni Ann.ti	0,53	3,90	0,84	2021	5,11	6,17	-12,65	-0,82
10-Anni Ann.ti	4,58	5,72	4,73					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	1,48
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Netta

Netta	98,48
Netta	1,48
Netta	0,05
Netta	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

52.422,0

5

Mkt Cap %

Fondo	66,76
Giant	26,33
Large	6,91
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

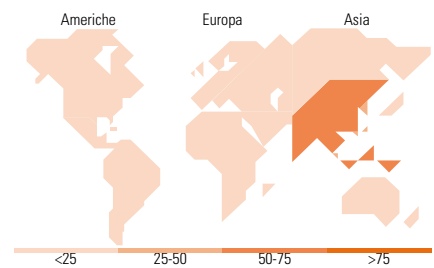
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

52.422,0

5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,84
Tencent Holdings Ltd		9,75
Meituan Class B		3,50
PDD Holdings Inc ADR		2,89
Trip.com Group Ltd		2,84
Xiaomi Corp Class B		2,79
Hong Kong Exchanges and...		2,77
AIA Group Ltd		2,48
Alibaba Group Holding Ltd...		2,30
Delta Electronics Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,86
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,62
Finanza	14,09
Immobiliare	2,15
Sensibile	56,59
Telecomunicazioni	15,46
Energia	-
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	33,92
Difensivo	6,55
Beni Difensivi	2,45
Salute	1,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

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 Sviluppatti	42,79
Asia - Emergente	57,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0569323560		
Data di Partenza	21/02/2011				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	03/07/2017				
NAV (04/02/2025)	EUR 158,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.538,95 USD

(31/12/2024)