

JPMorgan Funds - China Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

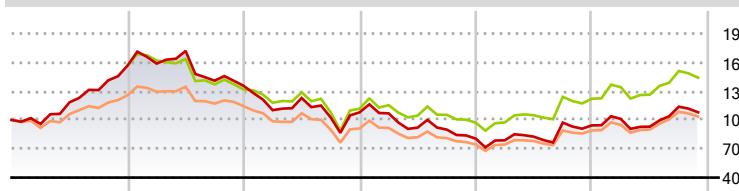
Morningstar Rating™

★★★

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	-8,55	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	25,81
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,57
6-Mesi	14,32
1-Anno	13,21
3-Anni Ann.ti	-0,22
5-Anni Ann.ti	-6,28
10-Anni Ann.ti	6,06

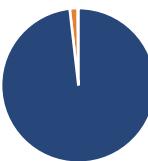
Fondo	Bmk	Cat
-4,29	-1,75	
10,21	13,55	
15,98	14,43	
8,08	3,04	
-1,47	-3,15	
5,61	4,04	

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,09	-7,92	22,36	-
2024	-2,19	4,79	17,77	-2,99
2023	-1,04	-13,86	-2,22	-10,49
2022	-18,70	11,52	-16,48	5,24
2021	1,30	8,29	-18,00	-3,83

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
1,63
0,18
0,00



Mkt Cap %

Giant	66,36
Large	29,82
Medium	3,82
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,36
Europa	29,82
Asia	3,82
Total	99,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.445,6
9	9

Fondo

Americhe	66,36
Europa	29,82
Asia	3,82
Total	99,00

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergenti	96,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,72
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,71
PDD Holdings Inc ADR	IT	5,45
Xiaomi Corp Class B	IT	5,05
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,38
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,35
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,04
Meituan Class B	IT	2,54
Contemporary Amperex...	IT	2,47
Foxconn Industrial Internet...	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,68
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	29,84
Finanza	13,20
Immobiliare	-
Sensibile	49,45
Telecomunicazioni	20,93
Energia	-
Beni Industriali	11,28
Tecnologia	17,24
Difensivo	4,86
Beni Difensivi	3,59
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergenti	96,63

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,67 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore		ISIN	LU0822046875		

JPMorgan Funds - China Fund C (dist) - USD

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (15/12/2025)	USD 206,36
Patrimonio Netto (Mln)	3.907,52 USD
(31/10/2025)	