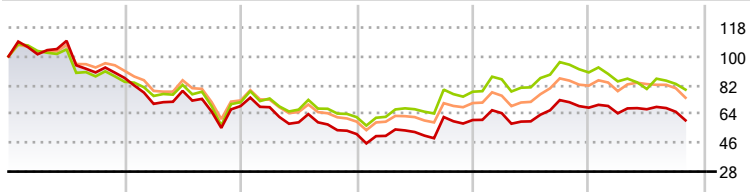
# JPMorgan Funds - China Fund C (dist) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI China 10/40 NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,49 | -20,31 | -25,39 | 17,10 | 12,81 | -11,65 |
| Benchmark e Indici | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 | -11,97 |
| Categoria | -9,18 | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 | -10,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 23,84 |
| 3Y R-Squared | 92,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,99 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,72 | -4,79 | -8,13 |
| 6-Mesi | -13,23 | -9,22 | -12,50 |
| 1-Anno | -14,87 | -16,90 | -13,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,09 | 7,50 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,36 | -2,73 | -5,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,89 | 3,55 | 2,56 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

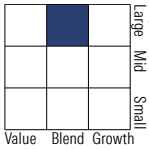
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,18 | 3,92 | -2,37 | - |
| 2025 | 7,09 | -7,92 | 22,36 | -6,50 |
| 2024 | -2,19 | 4,79 | 17,77 | -2,99 |
| 2023 | -1,04 | -13,86 | -2,22 | -10,49 |
| 2022 | -18,70 | 11,52 | -16,48 | 5,24 |

## Portafoglio 30/09/2026



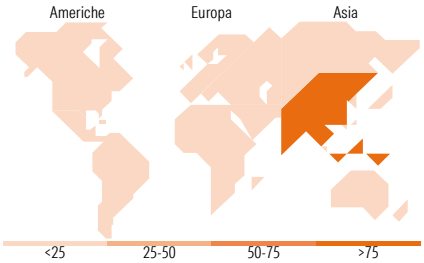
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,61 |
| Obbligazioni | 5,70 |
| Liquidità | 1,69 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 58,00 |
| Large | 28,94 |
| Medium | 13,06 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 47.351,07 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 9,82 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 9,25 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 4,34 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 3,60 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 3,57 |
| Contemporary Amperex... | | 2,83 |
| Fuyao Glass Industry Group... | | 2,12 |
| China Citic Bank Corp Ltd... | | 2,04 |
| Meituan Class B | | 1,93 |
| China Pacific Insurance... | | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,56** |
| Materie Prime | 2,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,32 |
| Finanza | 17,75 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **48,38** |
| Telecomunicazioni | 17,85 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,65 |
| Tecnologia | 16,88 |
| **Difensivo** | **7,06** |
| Beni Difensivi | 1,79 |
| Salute | 5,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,86** |
| Regno Unito | 0,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **99,14** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,11 |
| Asia - Emergente | 95,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 26/09/2012 |
| Nome del Gestore | Rebecca Jiang |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 9,36 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0822046875 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - China Fund C (dist) USD

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 |
| NAV (13/11/2026) | USD 172,61 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 2.731,20 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.