

JPMorgan Funds - Greater China Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

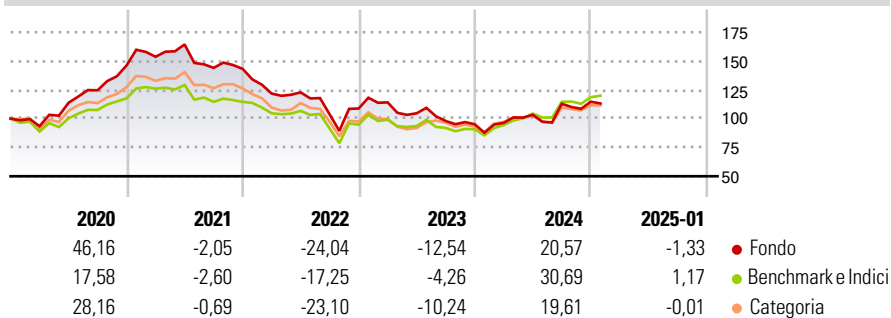
Morningstar Rating™

★★★★

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

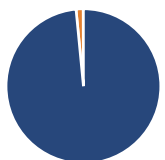
3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,61
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,34	23,03	19,45	2025	1,28	7,28	9,23	1,59
1-Anno	28,91	38,97	25,85	2024	4,93	-8,30	-6,41	-2,88
3-Anni Ann.ti	-4,47	2,06	-4,75	2023	-14,97	0,84	-15,56	4,91
5-Anni Ann.ti	2,38	3,90	0,84	2022	5,14	6,95	-12,38	-0,58
10-Anni Ann.ti	6,51	5,72	4,73	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

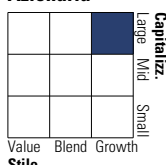
Azioni	98,48
Obbligazioni	1,48
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Netta

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

Style Box

Azionaria

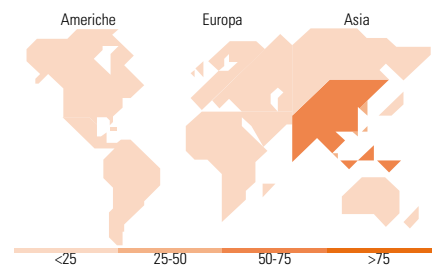


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52,422,05
-----------------	-----------



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 Sviluppati	42,79
Asia - Emergente	57,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	24/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0822046958		
NAV (04/02/2025)	USD 170,24				

JPMorgan Funds - Greater China Fund C (dist) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.538,95 USD

(31/12/2024)