

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

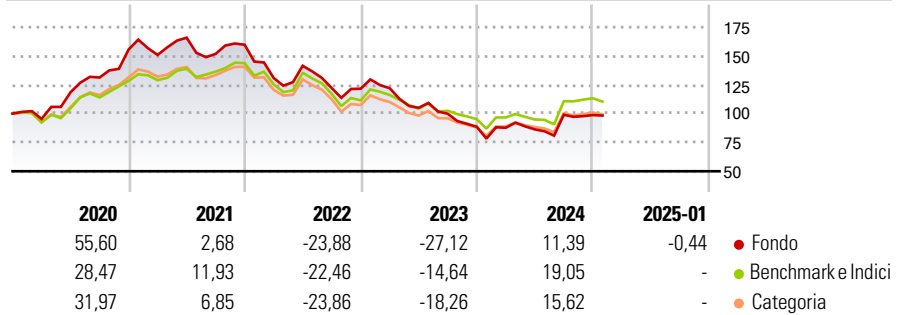
CSI 300 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	22,85
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

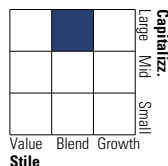
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,17	-	-	2024	-1,02	-1,61	14,73	-0,30
1-Anno	18,09	-	-	2023	0,35	-13,91	-4,90	-11,28
3-Anni Ann.ti	-13,03	-	-	2022	-18,06	8,09	-13,66	-0,46
5-Anni Ann.ti	-0,97	-	-	2021	-2,99	9,92	-8,49	5,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	92,47
● Obbligazioni	7,47
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

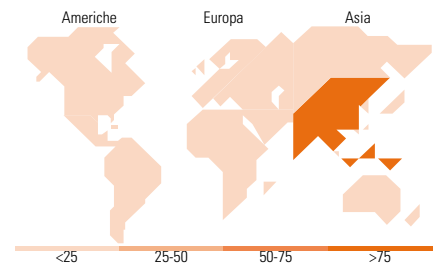
Style

Mkt Cap %

Giant	65,57
Large	27,41
Medium	6,38
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	236.700,47
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		6,43
Contemporary Amperex...		6,03
Ping An Insurance (Group)...		4,65
China Merchants Bank Co Ltd...		4,29
Midea Group Co Ltd Class A		3,60
China Yangtze Power Co Ltd...		3,29
Inner Mongolia Yili...		2,22
Fuyao Glass Industry Group...		2,19
Luxshare Precision Industry...		2,17
NARI Technology Co Ltd Class A		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,76
Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	20,52
Immobiliare	-
Sensibile	36,22
Telecomunicazioni	1,66
Energia	-
Beni Industriali	22,95
Tecnologia	11,61
Difensivo	26,02
Beni Difensivi	15,28
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	234,54 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	11/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1255011170		
NAV (27/01/2025)	USD 21,96				

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 21.471,28 CNH

(31/12/2024)