

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

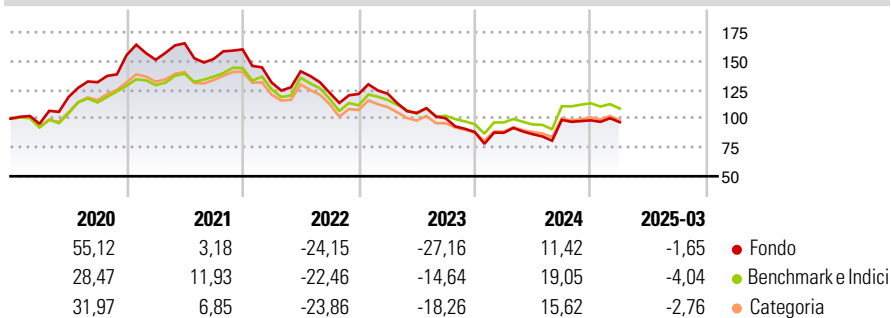
CSI 300 NR USD

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	-5,05	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,38
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

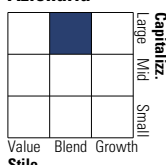
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,48	-10,99	-10,24	2025	-1,65	-	-	-
6-Mesi	-8,45	-11,18	-11,10	2024	-0,79	-1,43	14,42	-0,42
1-Anno	-3,02	0,83	-1,84	2023	0,23	-13,76	-4,48	-11,79
3-Anni Ann.ti	-12,18	-5,82	-9,92	2022	-17,99	7,48	-13,25	-0,80
5-Anni Ann.ti	-3,32	0,27	-1,62	2021	-2,61	9,45	-8,21	5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,94
● Obbligazioni	7,61
● Liquidità	0,20
● Altro	0,25

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

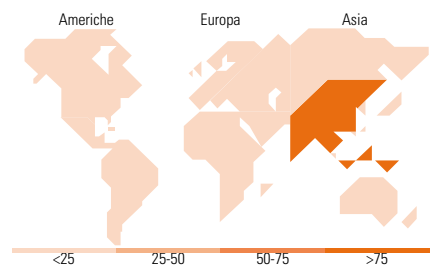
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	61,66
Large	28,47
Medium	9,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CNH	219,128,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,64
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	5,63
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,62
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,43
Midea Group Co Ltd Class A	🏭	3,53
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	3,30
Luxshare Precision Industry...	📄	2,69
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	2,38
Fuyao Glass Industry Group...	🏭	2,26
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	36,42
🏠 Materie Prime	6,16
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,14
🏠 Finanza	20,13
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	41,23
📡 Telecomunicazioni	1,68
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	24,22
📡 Tecnologia	15,33
Difensivo	22,34
🏠 Beni Difensivi	13,39
🏠 Salute	5,33
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	98,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	499,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
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	LU1255011097		
NAV (17/04/2025)	EUR 18,63				

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

Patrimonio Netto (Mln) 21.460,03 CNH

(31/03/2025)