

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000896

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

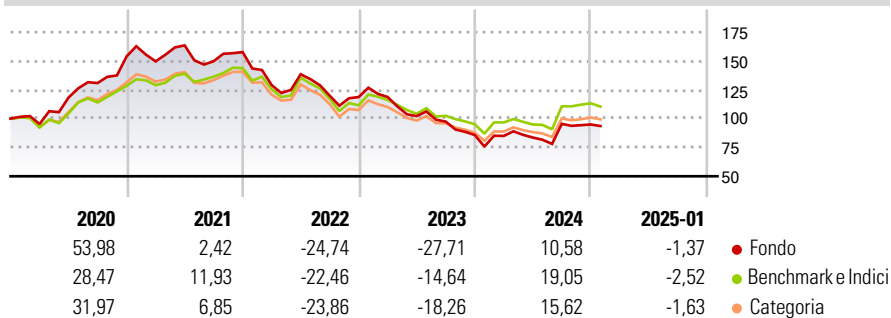
CSI 300 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

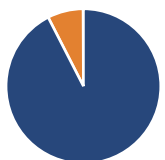
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,63	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,73
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

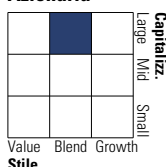
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,27	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,03	24,59	23,30	2024	-0,97	-1,62	14,20	-0,61
1-Anno	17,63	22,81	21,34	2023	0,04	-13,93	-4,66	-11,94
3-Anni Ann.ti	-12,17	-5,03	-7,65	2022	-18,15	7,28	-13,41	-1,01
5-Anni Ann.ti	-1,26	2,55	0,89	2021	-2,78	9,25	-8,39	5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,47
● Obbligazioni	7,47
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

**Style Box**  
**Azionaria**


Value Blend Growth

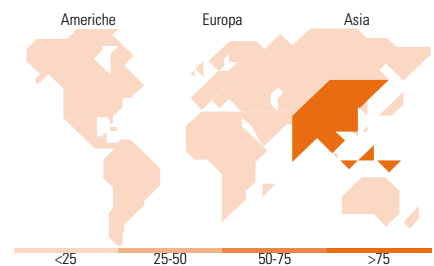
Stile

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,88</b>
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)	586,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1706168710		
NAV (07/02/2025)	EUR 110,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 21.471,28 CNH

(31/12/2024)