

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (dist) - GBP

Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

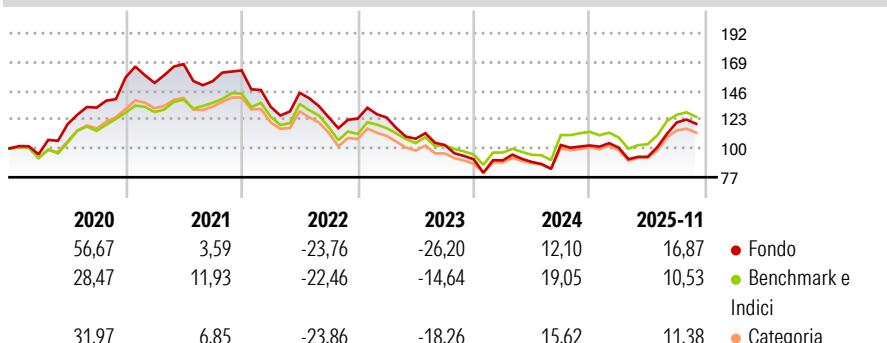
Benchmark Dichiarato
CSI 300 NR USD

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 | -4,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 22,86 |
| 3Y R-Squared | 94,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,62 | 2,41 | 3,42 |
| 6-Mesi | 30,14 | 22,94 | 24,24 |
| 1-Anno | 16,15 | 8,72 | 10,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,27 | 2,86 | 1,11 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,25 | 0,66 | -1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | -1,76 | -7,20 | 29,45 | - |
| 2024 | -0,96 | -1,34 | 15,12 | -0,35 |
| 2023 | 0,74 | -13,52 | -4,67 | -11,14 |
| 2022 | -17,86 | 8,34 | -13,53 | -0,92 |
| 2021 | -2,79 | 9,86 | -8,16 | 5,63 |

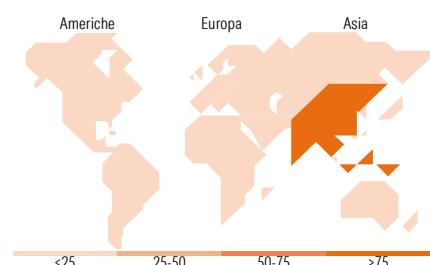
Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 93,03 |
| • Obbligazioni | 6,51 |
| • Liquidità | 0,15 |
| • Altro | 0,31 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-------|-----|-------|
| Stile | Value | Blend | Growth | Large | Mid | Small |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap CNH | 223.795,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 6,85 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🛒 | 4,67 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 3,46 |
| Ping An Insurance (Group)... | 💻 | 3,18 |
| CITIC Securities Co Ltd... | 💻 | 2,78 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | ⚙️ | 2,65 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | ⛏️ | 2,58 |
| Foxconn Industrial Internet... | 💻 | 2,39 |
| Luxshare Precision Industry... | 💻 | 2,36 |
| Jiangsu Hengrui... | ✚ | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,18 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 77 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 21 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ↳ Ciclico | 32,51 |
| ↳ Materie Prime | 7,46 |
| ↳ Beni di Consumo Ciclici | 8,78 |
| ↳ Finanza | 16,27 |
| ↳ Immobiliare | - |
| ↳ Sensibile | 47,36 |
| ↳ Telecomunicazioni | 1,39 |
| ↳ Energia | - |
| ↳ Beni Industriali | 26,39 |
| ↳ Tecnologia | 19,59 |
| ↳ Difensivo | 20,13 |
| ↳ Beni Difensivi | 9,43 |
| ↳ Salute | 7,59 |
| ↳ Servizi di Pubblica Utilità | 3,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,50 |
| Stati Uniti | 0,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,44 |
| Regno Unito | 0,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 98,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,06 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| | r.l. | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 0,95% |
| Valuta del Fondo | | GBP | | Spese correnti | 0,96% |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | Inc | | | |
| ISIN | | LU2054627596 | | | |
| Data di Partenza | 10/10/2019 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2017 | | | | |

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (dist) - GBP

| | |
|------------------------|---------------|
| NAV (12/12/2025) | GBP 121,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25.851,64 CNH |
| (31/10/2025) | |