

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

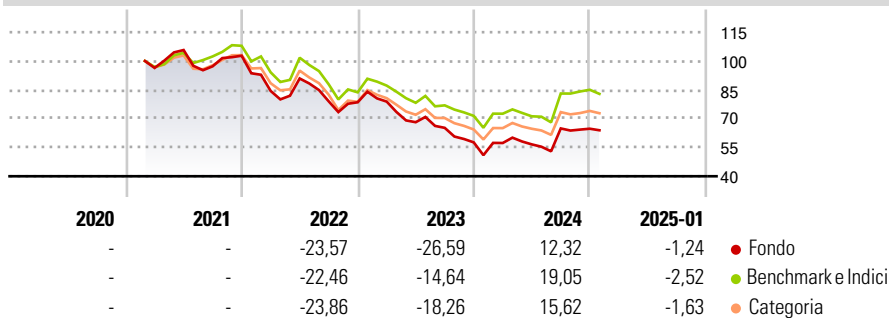
CSI 300 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

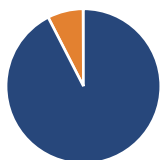
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,76
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

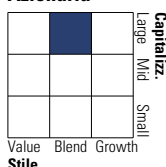
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,99	24,59	23,30	2024	-0,58	-1,24	14,65	-0,23
1-Anno	19,48	22,81	21,34	2023	0,43	-13,59	-4,30	-11,61
3-Anni Ann.ti	-10,81	-5,03	-7,65	2022	-17,84	7,69	-13,08	-0,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	9,68	-8,02	5,66
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

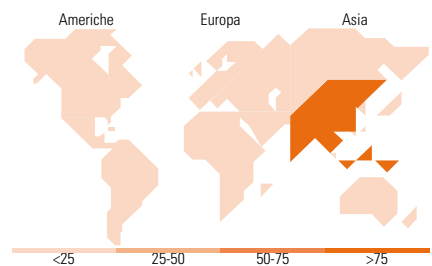
Stile

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	Alcolici	6,43
Contemporary Amperex...	Alcolici	6,03
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,65
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	4,29
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine	3,60
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	3,29
Inner Mongolia Yili...	Alimentari	2,22
Fuyao Glass Industry Group...	Alcolici	2,19
Luxshare Precision Industry...	Alcolici	2,17
NARI Technology Co Ltd Class A	Alcolici	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)	14,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,91%
Data di Partenza	01/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1255012228		
NAV (07/02/2025)	EUR 62,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 21.471,28 CNH

(31/12/2024)