

JPMorgan Funds - China Fund I (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

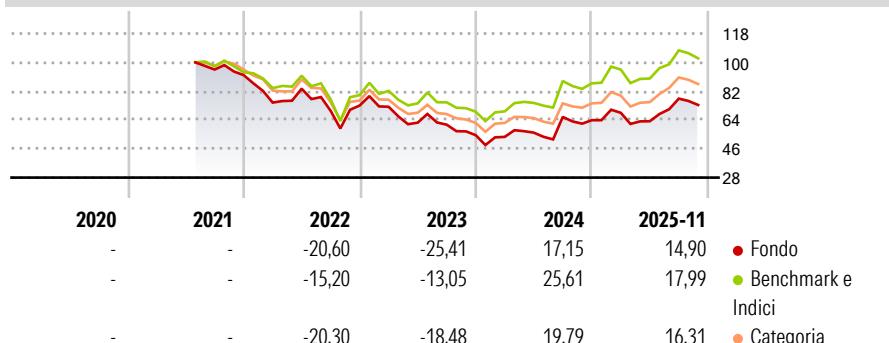
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, comprese quelle aziende aventi la propria sede o comunque operanti in Cina che siano quotate alla borsa di Hong Kong o in altre borse estere.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,19	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	25,90
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,03	-2,69	-1,75
6-Mesi	15,29	11,46	13,55
1-Anno	12,28	15,08	14,43
3-Anni Ann.ti	-0,15	8,03	3,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

7,25 -7,70 22,35

2024

-1,96 4,96 17,51 -3,11

2023

-1,14 -13,71 -2,06 -10,72

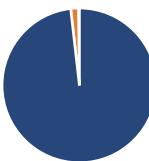
2022

-18,66 11,60 -16,60 4,87

2021

-3,63

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	1,63
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	66,36
Large	29,82
Medium	3,82
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,36
Europa	29,82
Asia	3,82
Totali	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.445,6
9	9

Fondo

Americhe	66,36
Europa	29,82
Asia	3,82
Totali	0,00

Fondo

Americhe	66,36
Europa	29,82
Asia	3,82
Totali	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,72
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,71
PDD Holdings Inc ADR	IT	5,45
Xiaomi Corp Class B	IT	5,05
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,38
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,35
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,04
Meituan Class B	IT	2,54
Contemporary Amperex...	IT	2,47
Foxconn Industrial Internet...	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,68
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	29,84
Finanza	13,20
Immobiliare	-
Sensibile	49,45
Telecomunicazioni	20,93
Energia	-
Beni Industriali	11,28
Tecnologia	17,24
Difensivo	4,86
Beni Difensivi	3,59
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	0,00
Europa	0,75
Asia	99,25
Totali	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	26/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2364516745		

JPMorgan Funds - China Fund I (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 71,86
Patrimonio Netto (Mln)	3.907,52 USD
(31/10/2025)	