

JPMorgan Funds - China Fund I (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

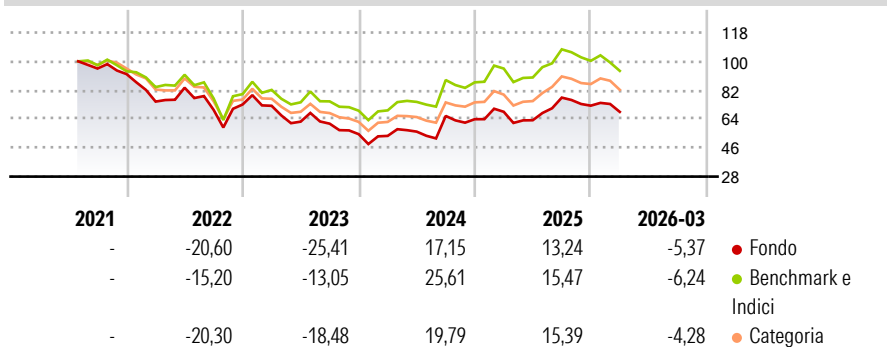
MSCI China 10/40 NR USD

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	-6,13	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	25,32
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

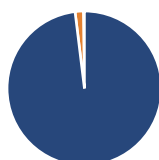
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	-6,49	-4,23
6-Mesi	-4,34	-8,42	-3,38
1-Anno	19,10	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	2,79	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,37	-	-	-
2025	7,25	-7,70	22,35	-6,51
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,06
Obbligazioni	1,73
Liquidità	0,21
Altro	0,00

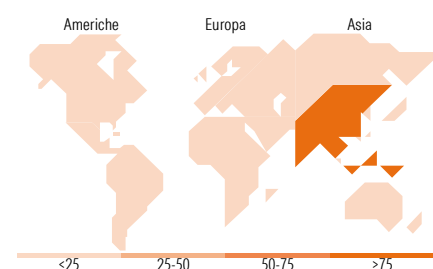
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,13
Large	34,61
Medium	6,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.953,3
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,71
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	9,56
PDD Holdings Inc ADR	☑	4,13
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	3,65
Contemporary Amperex...	⚙️	3,26
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	3,19
Ping An Insurance (Group)...	☑	3,03
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	☑	2,46
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	1,90
Chuangxin Industries...	☑	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,68
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	27,98
Finanza	13,87
Immobiliare	-
Sensibile	49,16
Telecomunicazioni	18,68
Energia	-
Beni Industriali	14,55
Tecnologia	15,94
Difensivo	6,15
Beni Difensivi	3,36
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	96,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2364516745		
Data di Partenza	26/07/2021				
Nome del Gestore	Rebecca Jiang				

JPMorgan Funds - China Fund I (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (24/04/2026)	EUR 71,03
Patrimonio Netto (Mln)	3.267,72 USD
(31/03/2026)	