

JPMorgan China A Shares Opportunities FAM Fund Class I Accumulating

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

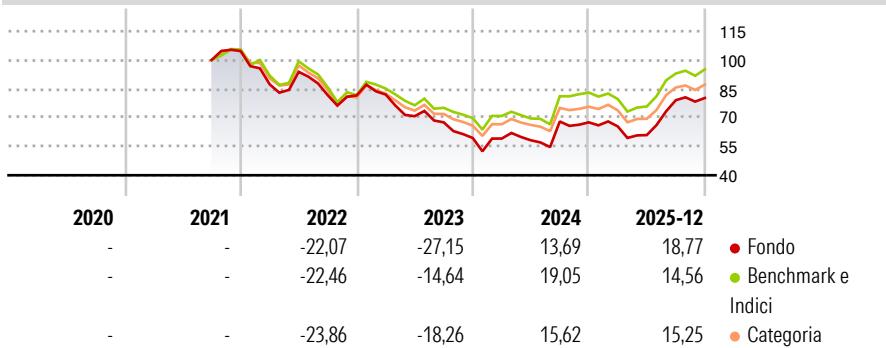
CSI 300 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in companies of the People's Republic of China (PRC).

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 23,74 |
| 3Y R-Squared | 95,05 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,94 | 10Y Risk | - |

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

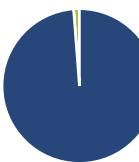
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,12 | 9,08 | 8,83 |
| 6-Mesi | 30,78 | 25,37 | 26,54 |
| 1-Anno | 27,29 | 23,06 | 22,50 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,76 | 3,70 | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

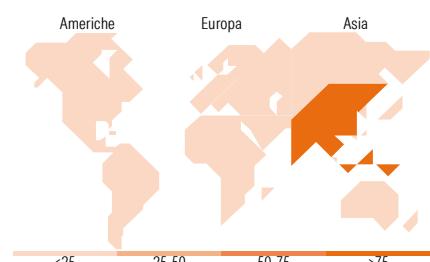
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,12 | -6,89 | 29,82 | 1,44 |
| 2024 | -0,51 | -1,49 | 16,80 | -0,68 |
| 2023 | 0,57 | -13,74 | -4,54 | -12,04 |
| 2022 | -16,53 | 7,43 | -12,93 | -0,19 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 101,24 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -1,24 |
| • Altro | 0,00 |

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

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap CNH | 207.537,41 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 6,56 |
| Ping An Insurance (Group)... | 💻 | 4,77 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 💰 | 4,72 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 💳 | 3,57 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | ⚙️ | 2,88 |
| NAURA Technology Group Co... | 💻 | 2,82 |
| Wus Printed Circuit... | 💻 | 2,59 |
| CMOC Group Ltd Class H | 🏢 | 2,36 |
| CITIC Securities Co Ltd... | 💻 | 2,34 |
| XCMG Construction Machinery... | ⚙️ | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,87 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 75 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ↳ Ciclico | 29,69 |
| ↳ Materie Prime | 6,11 |
| ↳ Beni di Consumo Ciclici | 8,57 |
| ↳ Finanza | 15,01 |
| ↳ Immobiliare | - |
| ↳ Sensibile | 52,01 |
| ↳ Telecomunicazioni | 1,35 |
| ↳ Energia | - |
| ↳ Beni Industriali | 28,79 |
| ↳ Tecnologia | 21,87 |
| ↳ Difensivo | 18,30 |
| ↳ Beni Difensivi | 8,86 |
| ↳ Salute | 6,64 |
| ↳ Servizi di Pubblica Utilità | 2,80 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,44 |
| Stati Uniti | 0,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,56 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 99,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 8,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | DAC | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,98% |
| Data di Partenza | 07/09/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BMD8FL07 | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 85,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.584,43 CNH | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |