

# JPMorgan China A Shares Opportunities FAM Fund Class I Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000896

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

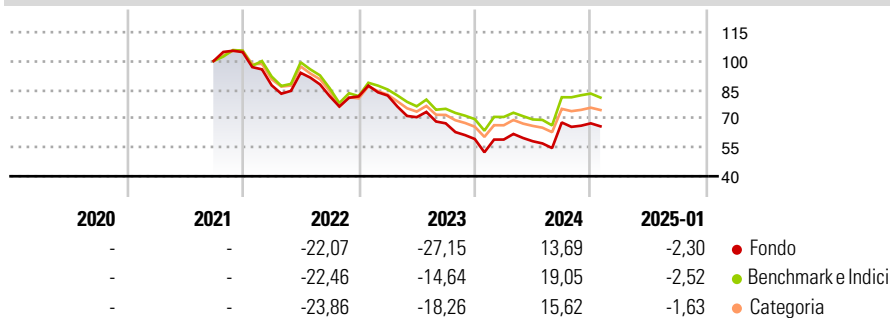
CSI 300 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-5,90	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

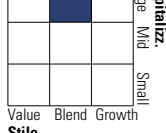
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,96	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,75	24,59	23,30	2024	-0,51	-1,49	16,80	-0,68
1-Anno	19,35	22,81	21,34	2023	0,57	-13,74	-4,54	-12,04
3-Anni Ann.ti	-10,90	-5,03	-7,65	2022	-16,53	7,43	-12,93	-0,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

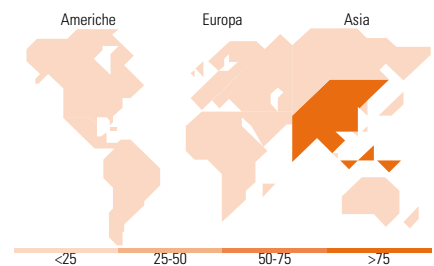
Style

**Mkt Cap %**

Fondo	61,87
Giant	30,61
Large	7,52
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	213.189,00
Ave Mkt Cap CNH	00


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	6,00
Contemporary Amperex...	Alcolici	5,67
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	5,00
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,95
Midea Group Co Ltd Class A	Alcolici	3,61
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	3,21
CITIC Securities Co Ltd...	Alcolici	2,31
Inner Mongolia Yili...	Alcolici	2,23
Luxshare Precision Industry...	Alcolici	2,14
NARI Technology Co Ltd Class A	Alcolici	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,14</b>
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	20,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,56</b>
Telecomunicazioni	1,55
Energia	-
Beni Industriali	22,37
Tecnologia	15,64
<b>Difensivo</b>	<b>23,30</b>
Beni Difensivi	13,12
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMD8FL07		
NAV (07/02/2025)	EUR 68,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.160,56 CNH				

(31/01/2025)