

JPMorgan China A Shares Opportunities FAM Fund Class L Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CSI 300 NR USD

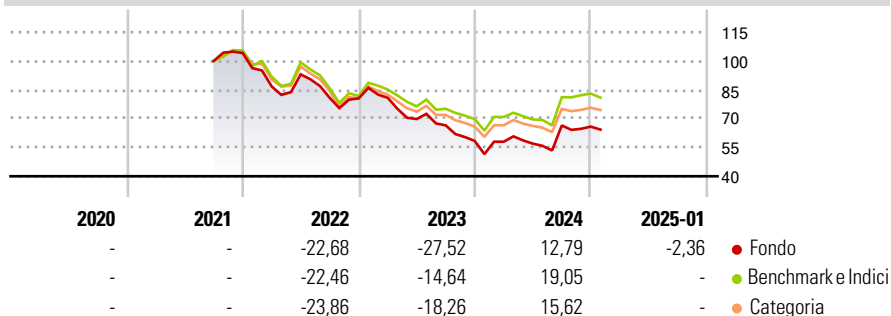
Morningstar Rating™

★★

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	-6,60	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,49
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,70	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,31	-	-	2024	-0,70	-1,68	16,56	-0,88
1-Anno	18,30	-	-	2023	0,38	-13,66	-4,72	-12,22
3-Anni Ann.ti	-12,97	-	-	2022	-16,69	7,23	-13,11	-0,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

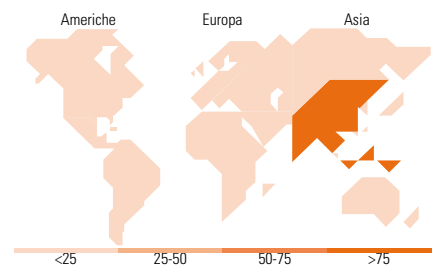


Mkt Cap %

Giant	62,19
Large	30,47
Medium	7,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	215.984,93
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	6,07
Contemporary Amperex...	Batterie	5,72
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	5,02
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,00
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine	3,65
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	3,24
Inner Mongolia Yili...	Alimenti	2,29
CITIC Securities Co Ltd...	Finanza	2,29
Luxshare Precision Industry...	Macchine	2,10
NARI Technology Co Ltd Class A	Software	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,35
Materie Prime	6,33
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	20,40
Immobiliare	-
Sensibile	39,33
Telecomunicazioni	1,52
Energia	-
Beni Industriali	22,40
Tecnologia	15,41
Difensivo	23,31
Beni Difensivi	13,26
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
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)	72,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMD8FF47		
NAV (27/01/2025)	EUR 65,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.172,82 CNH				

(31/01/2025)