

JPMorgan China A Shares Opportunities FAM Fund Class L Accumulating

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

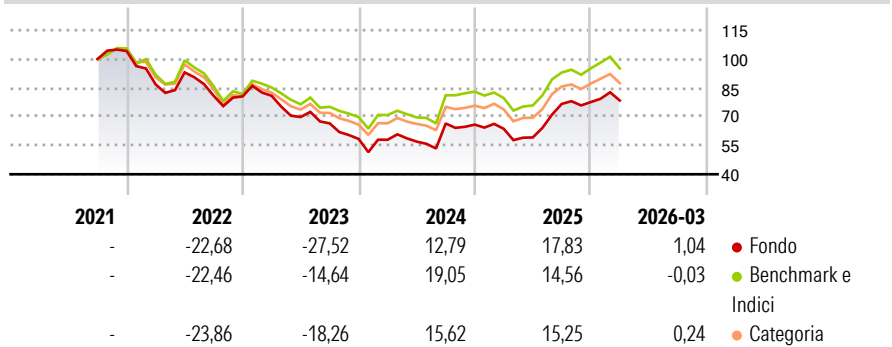
CSI 300 NR USD

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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	23,57
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	2,40	3,82
6-Mesi	12,70	8,80	9,57
1-Anno	46,69	40,00	41,22
3-Anni Ann.ti	3,48	7,65	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

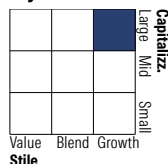
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	-	-	-
2025	-3,32	-7,08	29,56	1,23
2024	-0,70	-1,68	16,56	-0,88
2023	0,38	-13,66	-4,72	-12,22
2022	-16,69	7,23	-13,11	-0,39

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

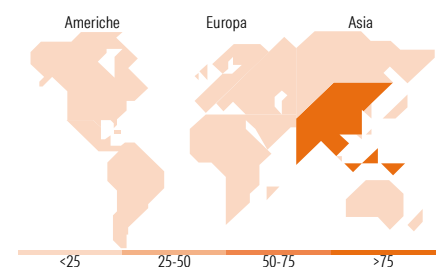
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	52,62
Large	38,18
Medium	9,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	214.584,61
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	5,95
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	4,37
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,22
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,62
Sieyuan Electric Co Ltd...	🔧	2,86
NAURA Technology Group Co...	💡	2,79
CMOC Group Ltd Class H	🏗️	2,46
XCMG Construction Machinery...	🔧	2,17
Jiangsu Hengrui...	🏠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,23
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	13,19
Immobiliare	-
Sensibile	49,95
Telecomunicazioni	1,20
Energia	-
Beni Industriali	25,95
Tecnologia	22,81
Difensivo	20,82
Beni Difensivi	10,35
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,49
Stati Uniti	0,49
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	99,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	95,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	14/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMD8FF47		
NAV (23/04/2026)	EUR 86,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.510,53 CNH				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.