

JPMorgan China A Shares Opportunities FAM Fund Class LH Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CSI 300 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 22,87 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

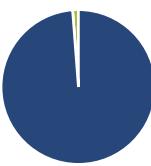
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,01 |
| 6-Mesi | 27,07 |
| 1-Anno | 36,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,22 | -0,57 | 29,18 | -0,76 |
| 2024 | -1,07 | -1,98 | 17,17 | -3,28 |
| 2023 | 1,64 | -8,19 | -7,43 | -10,03 |
| 2022 | -19,62 | 5,96 | -14,51 | 5,52 |

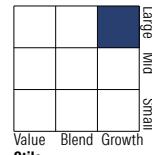
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 101,24 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -1,24 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,98 |
| Large | 35,91 |
| Medium | 16,11 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

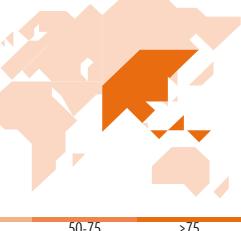
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap CNH | 207.537,41 |

Americhe



Europa



Asia



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) | 20,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,76% |
| Data di Partenza | 15/09/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BMZ5K472 | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 87,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.584,43 CNH | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |