

JPMorgan China A Shares Opportunities FAM Fund Class LH Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari 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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

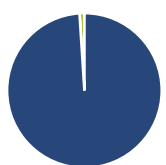
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,29
6-Mesi	-3,94
1-Anno	5,43
3-Anni Ann.ti	-7,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,22	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

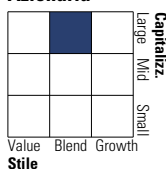


Asset Allocation %

Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

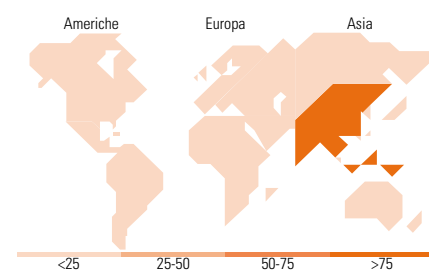
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	55,90
Large	35,23
Medium	8,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	202.903,48
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	5,66
Contemporary Amperex...	Alcolici	5,54
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	4,67
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,92
Midea Group Co Ltd Class A	Alcolici	3,48
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	3,21
CITIC Securities Co Ltd...	Alcolici	2,66
Montage Technology Co Ltd...	Alcolici	2,57
Luxshare Precision Industry...	Alcolici	2,46
NARI Technology Co Ltd Class A	Alcolici	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,35
Materie Prime	5,32
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	19,16
Immobiliare	-
Sensibile	44,29
Telecomunicazioni	1,59
Energia	-
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	19,18
Difensivo	21,36
Beni Difensivi	12,90
Salute	5,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
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	98,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	12,50 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	15/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMZ5K472		
NAV (16/04/2025)	EUR 62,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,05 CNH				

(31/03/2025)