

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	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,10
6-Mesi	18,85
1-Anno	16,44
3-Anni Ann.ti	-10,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

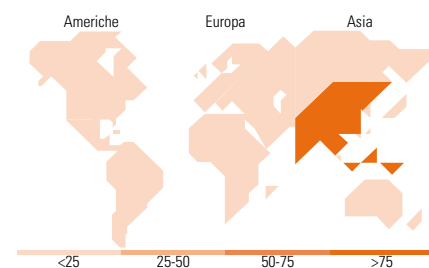
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	213.189,00


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	12,96 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 (07/02/2025)	EUR 65,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.160,56 CNH				

(31/01/2025)