

JPMorgan Funds - China Fund A (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

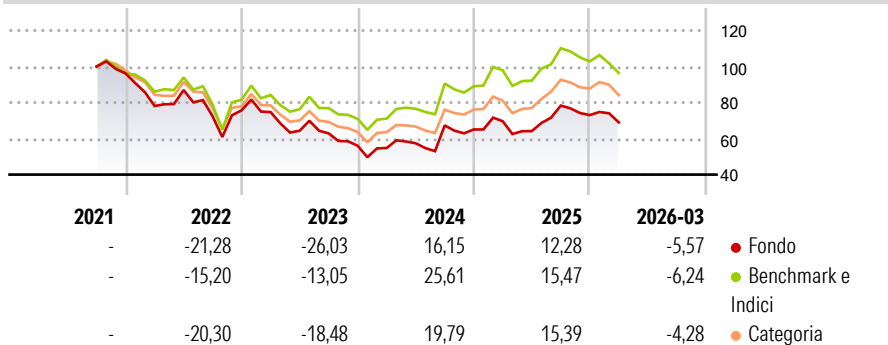
MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, comprese quelle aziende aventi la propria sede o comunque operanti in Cina che siano quotate alla borsa di Hong Kong o in altre borse estere.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 25,30 |
| 3Y R-Squared | 97,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

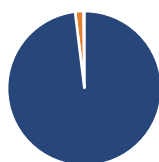
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,98 | -6,49 | -4,23 |
| 6-Mesi | -4,74 | -8,42 | -3,38 |
| 1-Anno | 18,09 | 13,16 | 19,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,93 | 8,12 | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -5,57 | - | - | - |
| 2025 | 7,02 | -7,88 | 22,10 | -6,72 |
| 2024 | -2,17 | 4,75 | 17,24 | -3,33 |
| 2023 | -1,34 | -13,88 | -2,25 | -10,93 |
| 2022 | -18,83 | 11,36 | -16,79 | 4,66 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,06 |
| Obbligazioni | 1,73 |
| Liquidità | 0,21 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 59,13 |
| Large | 34,61 |
| Medium | 6,26 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 48.953,3 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☑ | 9,71 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ☑ | 9,56 |
| PDD Holdings Inc ADR | ☑ | 4,13 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | ☑ | 3,65 |
| Contemporary Amperex... | ☑ | 3,26 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | ☑ | 3,19 |
| Ping An Insurance (Group)... | ☑ | 3,03 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | ☑ | 2,46 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | ☑ | 1,90 |
| Chuangxin Industries... | ☑ | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,68 |
| Materie Prime | 2,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,98 |
| Finanza | 13,87 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,16 |
| Telecomunicazioni | 18,68 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,55 |
| Tecnologia | 15,94 |
| Difensivo | 6,15 |
| Beni Difensivi | 3,36 |
| Salute | 2,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,03 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,97 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,09 |
| Asia - Emergente | 96,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 37,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2386649938 | | |
| Data di Partenza | 27/09/2021 | | | | |
| Nome del Gestore | Rebecca Jiang | | | | |

JPMorgan Funds - China Fund A (acc) EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 |
| NAV (24/04/2026) | EUR 74,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.267,72 USD |
| (31/03/2026) | |