

JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

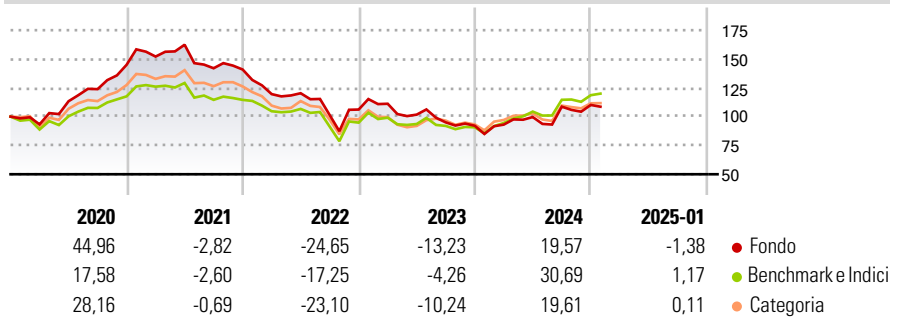
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e di Taiwan.

Rendimenti



Misure di Rischio

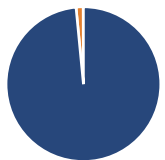
3Y Alpha	-7,87	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,60
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	3,41	0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,39	26,00	20,72	2025	1,06	7,06	9,02	1,37
1-Anno	27,69	38,24	23,94	2024	4,73	-8,48	-6,62	-3,06
3-Anni Ann.ti	-5,33	2,95	-3,76	2023	-15,14	0,65	-15,73	4,69
5-Anni Ann.ti	1,69	4,03	0,71	2022	4,93	6,74	-12,56	-0,77
10-Anni Ann.ti	5,99	5,96	4,92	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

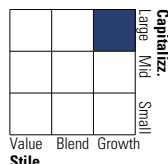


Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	1,48
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

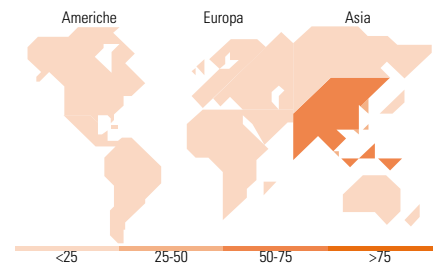


Mkt Cap %

Giant	66,76
Large	26,33
Medium	6,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.422,05
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,84
Tencent Holdings Ltd	📱	9,75
Meituan Class B	🍽️	3,50
PDD Holdings Inc ADR	📱	2,89
Trip.com Group Ltd	📱	2,84
Xiaomi Corp Class B	📱	2,79
Hong Kong Exchanges and...	📱	2,77
AIA Group Ltd	📱	2,48
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,30
Delta Electronics Inc	📱	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,86
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,62
Finanza	14,09
Immobiliare	2,15
Sensibile	56,59
Telecomunicazioni	15,46
Energia	-
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	33,92
Difensivo	6,55
Beni Difensivi	2,45
Salute	1,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	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	42,79
Asia - Emergente	57,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	510,83 USD	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	18/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0117841782		
NAV (07/02/2025)	USD 51,81				

JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.538,95 USD

(31/12/2024)