

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

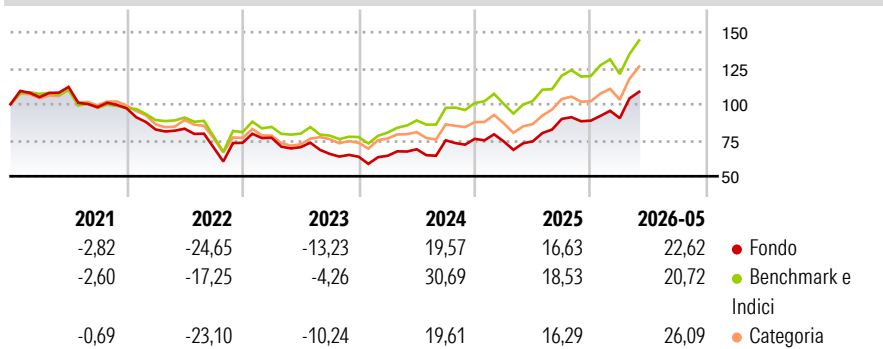
MSCI Golden Dragon NR USD

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.

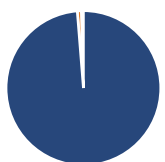
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 20,16 |
| 3Y R-Squared | 92,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,96 | 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 | 11,41 | 12,40 | 12,58 | 2026 | 1,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,37 | 17,42 | 16,86 | 2025 | -2,35 | 0,06 | 20,96 | -1,32 |
| 1-Anno | 38,65 | 34,79 | 34,98 | 2024 | 1,06 | 7,06 | 9,02 | 1,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,09 | 20,70 | 14,32 | 2023 | 4,73 | -8,48 | -6,62 | -3,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,34 | 5,10 | -0,12 | 2022 | -15,14 | 0,65 | -15,73 | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,37 | 10,45 | 8,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,84 |
| Liquidità | 0,43 |
| Altro | 0,00 |

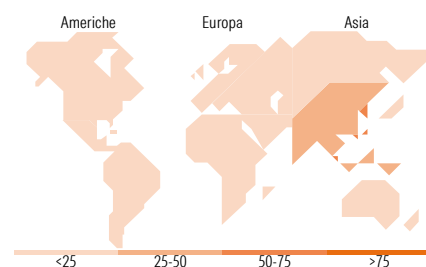
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,09 |
| Large | 26,67 |
| Medium | 14,24 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 60.646,79 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,15 | |
| Tencent Holdings Ltd | 7,18 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 5,83 | |
| Delta Electronics Inc | 4,85 | |
| Elite Material Co Ltd | 3,08 | |
| Aspeed Technology Inc | 2,87 | |
| Accton Technology Corp | 2,35 | |
| Hon Precision Inc | 2,34 | |
| Universal Microwave... | 2,33 | |
| MPI Corp | 2,22 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,21 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 74 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,82 |
| Materie Prime | 2,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,74 |
| Finanza | 11,45 |
| Immobiliare | 0,46 |
| Sensibile | 69,41 |
| Telecomunicazioni | 10,38 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,24 |
| Tecnologia | 49,78 |
| Difensivo | 1,78 |
| Beni Difensivi | 0,94 |
| Salute | 0,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,03 |
| Stati Uniti | 2,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,07 |
| Regno Unito | 0,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 93,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,20 |
| Asia - Emergente | 42,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 489,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,77% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0117841782 | | |
| Data di Partenza | 18/05/2001 | | | | |
| Nome del Gestore | Rebecca Jiang | | | | |
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) USD

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(26/06/2026) | USD 75,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.107,21 USD |
| ^(31/05/2026) | |