

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

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

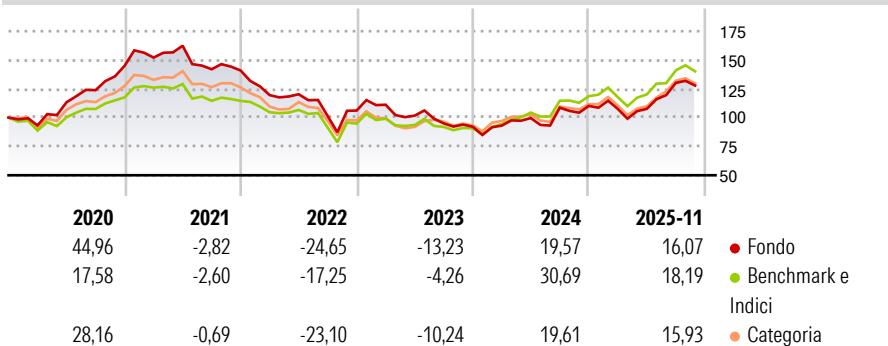
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,40	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,32
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,58	0,14
6-Mesi	19,63	16,40	15,69
1-Anno	16,43	17,79	13,57
3-Anni Ann.ti	6,02	13,22	6,04
5-Anni Ann.ti	-1,40	4,01	-0,25
10-Anni Ann.ti	7,94	8,45	6,50

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	0,06	20,96	-
2024	1,06	7,06	9,02	1,37
2023	4,73	-8,48	-6,62	-3,06
2022	-15,14	0,65	-15,73	4,69
2021	4,93	6,74	-12,56	-0,77

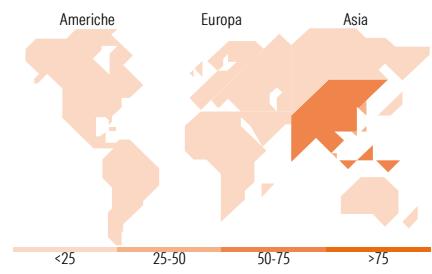
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.684,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,92
Tencent Holdings Ltd	IT	9,40
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,40
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,02
Delta Electronics Inc	IT	3,00
Xiaomi Corp Class B	IT	2,76
Elite Material Co Ltd	IT	2,30
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,19
Hong Kong Exchanges and...	IT	1,93
MPI Corp	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,26
■ Materie Prime	2,19
■ Beni di Consumo Ciclici	20,97
■ Finanza	11,10
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	62,65
■ Telecomunicazioni	17,83
■ Energia	-
■ Beni Industriali	7,61
■ Tecnologia	37,21
► Difensivo	3,09
■ Beni Difensivi	1,97
■ Salute	1,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	99,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,48
Asia - Emergenti	64,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	557,45 USD	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	18/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0117841782		

© 2025 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 produttori; (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 visiona 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 (12/12/2025) USD 66,72
Patrimonio Netto (Mln) 1.885,93 USD
(31/10/2025)