

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

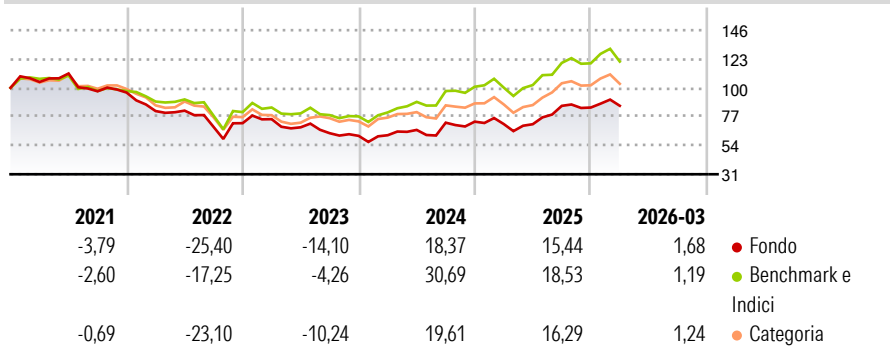
MSCI Golden Dragon NR USD

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.

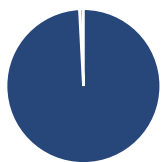
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,10	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	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	12,00	5,74	6,52	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	14,54	10,19	9,84	2025	-2,59	-0,20	20,65	-1,58
1-Anno	53,40	48,09	43,89	2024	0,82	6,79	8,73	1,12
3-Anni Ann.ti	12,98	19,95	13,28	2023	4,46	-8,69	-6,85	-3,32
5-Anni Ann.ti	-1,66	4,78	-0,16	2022	-15,35	0,39	-15,95	4,43
10-Anni Ann.ti	9,49	10,38	8,40					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,72
0,11
0,00

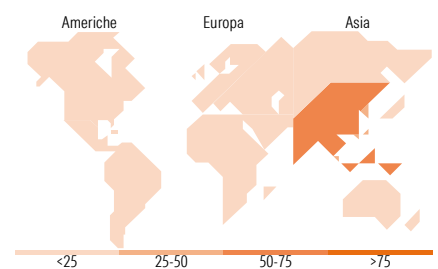
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	61,18
Large	30,34
Medium	8,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 58.804,03


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,89
Tencent Holdings Ltd	📱	9,18
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	6,74
Delta Electronics Inc	📱	3,39
Elite Material Co Ltd	📱	2,38
All Ring Tech Co Ltd	⚙️	2,32
Hong Kong Exchanges and...	📱	2,23
China Merchants Bank Co Ltd...	📱	2,20
PDD Holdings Inc ADR	📱	2,14
Cathay Financial Holding Co...	📱	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	18,66
Finanza	12,56
Immobiliare	0,58
Sensibile	63,03
Telecomunicazioni	14,59
Energia	-
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	39,00
Difensivo	2,74
Beni Difensivi	1,73
Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,85
Asia - Emergente	53,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	71,13 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117841949		
Data di Partenza	25/05/2001				
Nome del Gestore	Rebecca Jiang				
Data Inizio Gestione	03/07/2017				

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) USD

NAV (29/04/2026)	USD 86,92
Patrimonio Netto (Mln)	1.767,59 USD

(31/03/2026)