

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

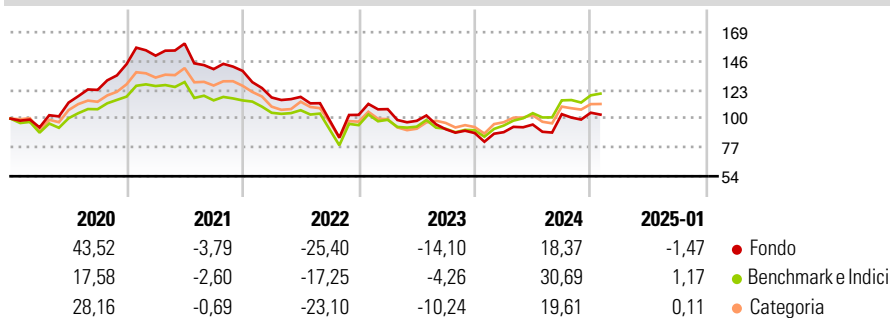
Morningstar Rating™

★★★

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

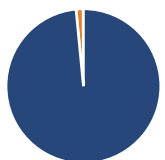
3Y Alpha	-8,88	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,58
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	3,41	0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,76	26,00	20,72	2025	0,82	6,79	8,73	1,12
1-Anno	26,41	38,24	23,94	2024	4,46	-8,69	-6,85	-3,32
3-Anni Ann.ti	-6,28	2,95	-3,76	2023	-15,35	0,39	-15,95	4,43
5-Anni Ann.ti	0,68	4,03	0,71	2022	4,68	6,47	-12,77	-1,03
10-Anni Ann.ti	4,96	5,96	4,92	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

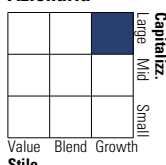
Azioni	98,48
Obbligazioni	1,48
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Netta

Netta	98,48
Netta	1,48
Netta	0,05
Netta	0,00

Style Box

Azionaria

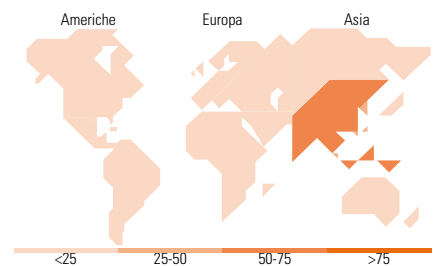


Mkt Cap %

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)	54,54 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,78%
Data di Partenza	25/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0117841949		
NAV (07/02/2025)	USD 58,09				

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.538,95 USD

(31/12/2024)