

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

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

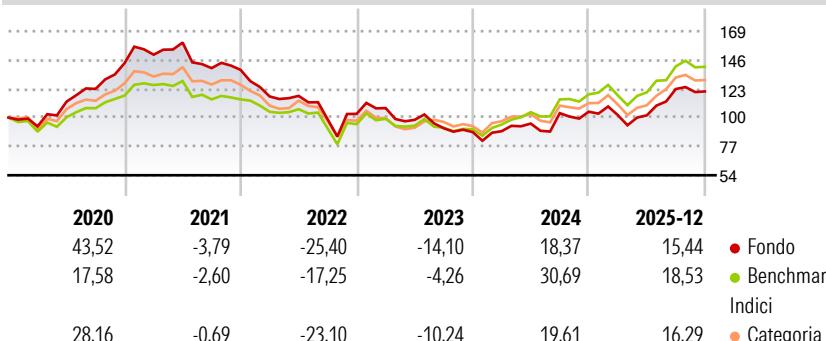
Morningstar Rating™

★★★

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	-8,73	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	4,18	2,98
6-Mesi	16,33	17,14	15,13
1-Anno	21,79	26,30	20,54
3-Anni Ann.ti	3,82	12,82	4,79
5-Anni Ann.ti	-5,22	2,36	-2,60
10-Anni Ann.ti	8,77	10,40	8,21

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-0,20	20,65	-1,58
2024	0,82	6,79	8,73	1,12
2023	4,46	-8,69	-6,85	-3,32
2022	-15,35	0,39	-15,95	4,43

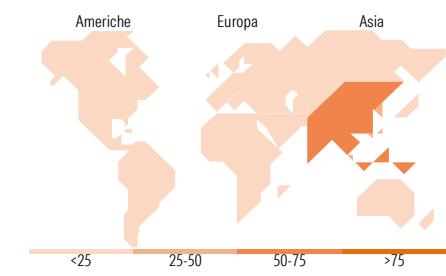
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	31,04
Growth	Small	7,87
	Micro	0,00
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.836,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,63
Tencent Holdings Ltd	IT	9,32
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,86
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,60
Delta Electronics Inc	IT	2,57
Xiaomi Corp Class B	IT	2,43
Elite Material Co Ltd	IT	2,42
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,25
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,21
MPI Corp	IT	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,93
■ Materie Prime	2,33
■ Beni di Consumo Ciclici	20,32
■ Finanza	12,28
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	61,95
■ Telecomunicazioni	17,36
■ Energia	-
■ Beni Industriali	7,53
■ Tecnologia	37,05
► Difensivo	3,13
■ Beni Difensivi	2,05
■ Salute	1,07
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	0,29
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,29
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	99,71
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	34,90
■ Asia - Emergenti	64,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,03 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,79%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Data di Partenza	25/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0117841949		

© 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 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 D (acc) - USD

NAV (20/01/2026) USD 76,63
Patrimonio Netto (Mln) 1.845,58 USD
(30/11/2025)