

JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

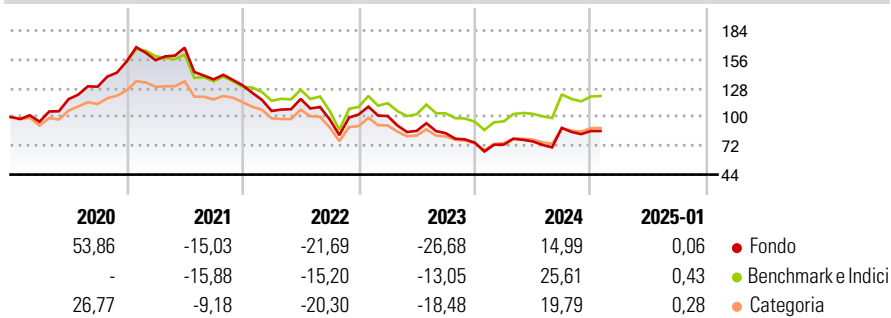
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, comprese quelle aziende aventi la propria sede o comunque operanti in Cina che siano quotate alla borsa di Hong Kong o in altre borse estere.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	29,87
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,27	27,01	25,44	2024	-2,62	4,32	17,23	-3,43
1-Anno	32,10	41,07	35,54	2023	-1,46	-14,24	-2,65	-10,87
3-Anni Ann.ti	-10,45	-1,26	-5,22	2022	-19,04	11,03	-16,86	4,79
5-Anni Ann.ti	-2,89	-0,90	-1,69	2021	0,85	7,81	-18,37	-4,25
10-Anni Ann.ti	2,58	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	3,05
Liquidità	-0,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

59,077,8

3

Mkt Cap %

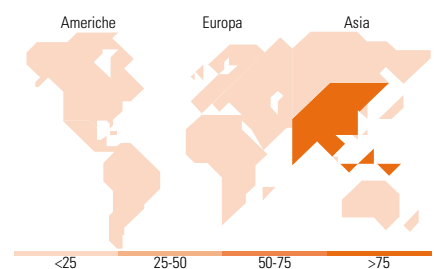
Fondo	Fondo
Giant	75,55
Large	21,03
Medium	3,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

59,077,8

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,80
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,92
Meituan Class B	ICT	6,50
PDD Holdings Inc ADR	ICT	5,25
Xiaomi Corp Class B	ICT	5,10
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,74
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,65
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,92
China Pacific Insurance...	Assicurazione	2,49
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,67
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	32,33
Finanza	14,74
Immobiliare	3,40
Sensibile	36,09
Telecomunicazioni	16,73
Energia	-
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	10,75
Difensivo	11,24
Beni Difensivi	4,14
Salute	2,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %

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	4,15
Asia - Emergente	95,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	116,43 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.	2,73%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0117867159		

JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - USD

NAV (04/02/2025)	USD 43,49
Patrimonio Netto (Mln)	3.300,91 USD

(31/12/2024)