

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

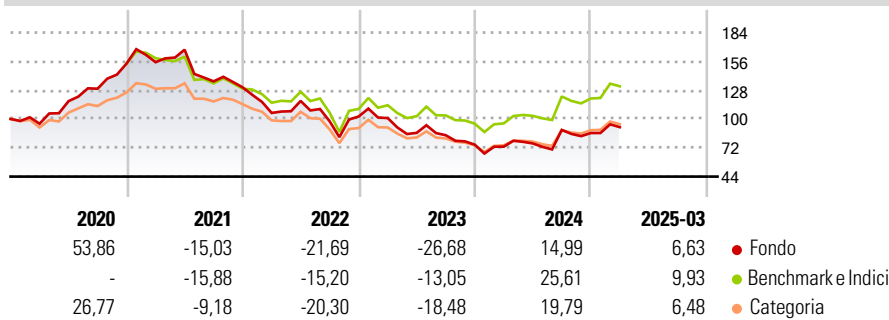
Morningstar Rating™

★★★

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

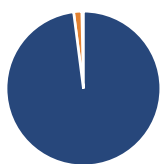
3Y Alpha	-8,78	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	29,89
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,13	1,53	-1,77	2025	6,63	-	-	-
6-Mesi	-6,54	-0,26	-3,14	2024	-2,62	4,32	17,23	-3,43
1-Anno	7,42	18,92	11,00	2023	-1,46	-14,24	-2,65	-10,87
3-Anni Ann.ti	-4,94	4,30	-1,16	2022	-19,04	11,03	-16,86	4,79
5-Anni Ann.ti	-4,56	-0,86	-2,26	2021	0,85	7,81	-18,37	-4,25
10-Anni Ann.ti	-0,75	0,69	-0,68					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	1,71
Liquidità	-0,13
Altro	0,20

Style Box

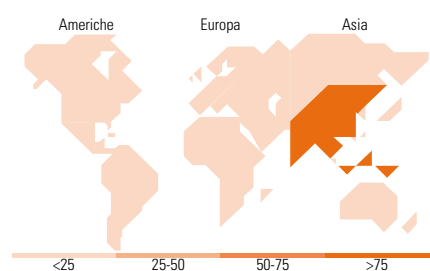
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,67
Large	22,71
Medium	2,62
Small	0,00
Micro	0,00

Ave Mkt Cap USD 63.717,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,86
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,76
Xiaomi Corp Class B	ICT	6,41
Meituan Class B	ICT	5,60
PDD Holdings Inc ADR	ICT	5,08
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3,84
China Merchants Bank Co Ltd...	Finanza	3,71
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	3,64
China Citic Bank Corp Ltd...	Finanza	2,28
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,56
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	32,15
Finanza	14,49
Immobiliare	1,49
Sensibile	41,55
Telecomunicazioni	19,36
Energia	-
Beni Industriali	9,59
Tecnologia	12,60
Difensivo	8,89
Beni Difensivi	3,84
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

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	1,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	98,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	117,51 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.	2,76%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
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 (25/04/2025)	USD 44,30
Patrimonio Netto (Mln)	3.620,49 USD

(31/03/2025)