

JPMorgan Funds - China Fund A (dist) 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

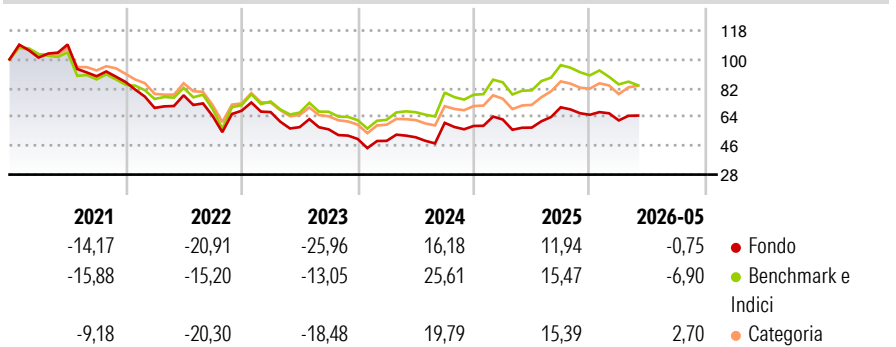
Morningstar Rating™

★★

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 | -4,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 24,49 |
| 3Y R-Squared | 96,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

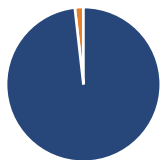
| Periodo | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -0,87 | -7,53 | 0,22 |
| 6-Mesi | -5,36 | -12,99 | -3,85 |
| 1-Anno | 7,11 | -3,98 | 9,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 | 5,74 | 6,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -10,53 | -5,47 | -6,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,71 | 4,70 | 4,28 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -5,37 | - | - | - |
| 2025 | 6,88 | -8,10 | 22,12 | -6,68 |
| 2024 | -2,36 | 4,59 | 17,52 | -3,19 |
| 2023 | -1,23 | -14,02 | -2,42 | -10,65 |
| 2022 | -18,86 | 11,32 | -16,65 | 5,05 |

Portafoglio 31/05/2026



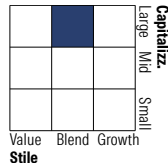
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,25
1,77
-0,02
0,00

Style Box Azionaria

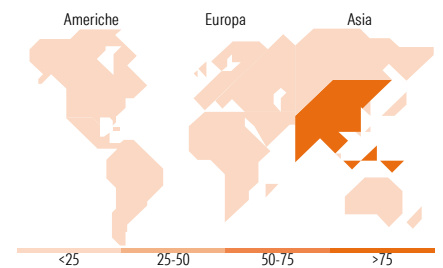


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,36 |
| Large | 26,71 |
| Medium | 13,93 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 51.365,58 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | Software | 9,55 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | E-commerce | 9,27 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Software | 3,85 |
| Contemporary Amperex... | Batterie | 3,50 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 3,45 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 3,07 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | LED | 2,36 |
| PDD Holdings Inc ADR | E-commerce | 2,09 |
| Suzhou Dongshan Precision... | Macchine utensili | 2,08 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alcolico | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,10 |
| Materie Prime | 2,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 25,12 |
| Finanza | 14,75 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,46 |
| Telecomunicazioni | 16,05 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,35 |
| Tecnologia | 20,07 |
| Difensivo | 6,44 |
| Beni Difensivi | 2,83 |
| Salute | 3,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,19 |
| Stati Uniti | 1,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,72 |
| Regno Unito | 0,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,09 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,77 |
| Asia - Emergente | 93,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 970,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 04/07/1994 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Rebecca Jiang | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0051755006 | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - China Fund A (dist) USD

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 |
| NAV (26/06/2026) | USD 71,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.178,08 USD |
| (31/05/2026) | |