

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

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

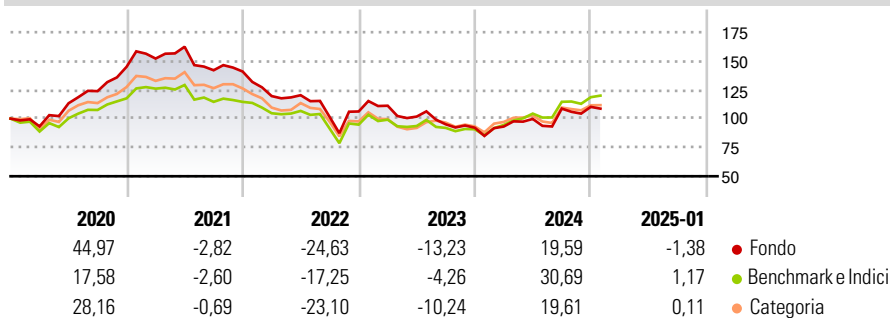
Morningstar Rating™

★★★★

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

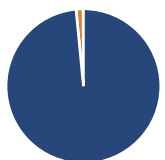
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 23,60 |
| 3Y R-Squared | 97,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,59 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,27 | 3,41 | 0,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,42 | 26,00 | 20,72 | 2025 | 1,06 | 7,08 | 8,99 | 1,38 |
| 1-Anno | 27,70 | 38,24 | 23,94 | 2024 | 4,72 | -8,48 | -6,60 | -3,08 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,31 | 2,95 | -3,76 | 2023 | -15,14 | 0,65 | -15,72 | 4,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,71 | 4,03 | 0,71 | 2022 | 4,93 | 6,74 | -12,56 | -0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,03 | 5,96 | 4,92 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

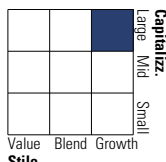


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

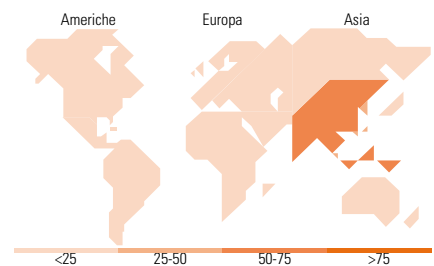
Stile

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) | 322,25 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. | 1,75% |
| Data di Partenza | 31/03/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 | ISIN | LU0210526801 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 44,55 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.538,95 USD

(31/12/2024)