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

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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.



| | Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------|--|--|
| | 3Y Alpha | -7,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 | | |
| | 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 22,56 | | |
| | 3Y R-Squared | 96,21 | 3Y Risk | Med | | |
| | 3Y Info Ratio | -1,45 | 5Y Risk | +Med | | |
| | 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | +Med | | |
| Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile) | | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 16,84 | 15,54 | 15,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 29,71 | 28,77 | 26,71 | 2025 | -2,15 | 0,27 | 21,21 | - |
| 1-Anno | 24,38 | 26,64 | 21,49 | 2024 | 1,29 | 7,28 | 9,24 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,66 | 20,96 | 13,02 | 2023 | 4,94 | -8,30 | -6,41 | -2,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,77 | 5,33 | 0,77 | 2022 | -14,97 | 0,83 | -15,55 | 4,90 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 8,54 | 8,11 | 6,38 | 2021 | 5,14 | 6,96 | -12,39 | -0,58 |

67,10

26,84

6,06

0,00

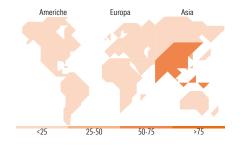
0,00

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 73.250,2



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,90 |
| Taiwan Semiconductor | | 9,51 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 9,00 |
| Xiaomi Corp Class B | | 3,44 |
| PDD Holdings Inc ADR | A | 2,96 |
| Delta Electronics Inc | | 2,68 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,60 |
| Hong Kong Exchanges and | P | 2,07 |
| Elite Material Co Ltd | | 1,99 |
| MediaTek Inc | | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

Data Inizio Gestione

| % Ciclico | |
|-----------------------------|-------|
| GICIICO | 35,73 |
| 📤 Materie Prime | 2,48 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 22,31 |
| Finanza | 10,94 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 60,42 |
| Telecomunicazioni | 18,40 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 7,71 |
| Tecnologia | 34,31 |
| → Difensivo | 3,85 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,59 |
| ■ Salute | 1,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 0,00 | |
| Stati Uniti | 0,00 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 0,36 | |
| Regno Unito | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,36 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 99,64 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,68 | |
| Asia - Emergente | 66,96 | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 165,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | Management (Europe) S.à | (03/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,96% |
| Web | http:// | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | www.jpmorganassetmana | Inc/Acc | Acc | | |
| | gement.com | ISIN | LU0129484258 | | |
| Data di Partenza | 01/02/2005 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |

03/07/2017

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

NAV (03/11/2025) USD 70,25 Patrimonio Netto (MIn) 1.885,23 USD

(30/09/2025)

