

JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

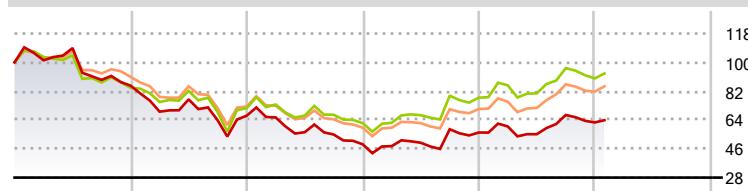
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-14,57	-22,00	-26,74	15,04	11,21	2,26
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,81	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	25,42
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,22
6-Mesi	5,55
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	-3,82
5-Anni Ann.ti	-12,45
10-Anni Ann.ti	6,71

Fondo

Bmk	Cat
-7,24	-1,41
2,45	10,60
7,03	11,01
5,21	2,30
-5,39	-6,92
7,87	6,36

Rendimenti Trimestrali %

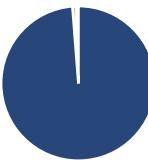
2026	2025	2024	2023	2022
------	------	------	------	------

Q1 Q2 Q3 Q4

6,76	-8,10	21,80	-6,94
-2,40	4,49	16,95	-3,55
-1,59	-14,09	-2,49	-11,13
-19,01	11,11	-16,99	4,42

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,98
0,72
-0,11
0,41



Mkt Cap %

Giant	63,12
Large	28,52
Medium	8,36
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

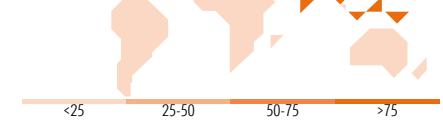
Americhe	63,12
Europa	28,52
Asia	8,36

Rendimenti

2026	6,76
2025	-8,10
2024	21,80
2023	-6,94
2022	-3,55

Q1 Q2 Q3 Q4

6,76	-8,10	21,80	-6,94
-2,40	4,49	16,95	-3,55
-1,59	-14,09	-2,49	-11,13
-19,01	11,11	-16,99	4,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,19
PDD Holdings Inc ADR	IT	4,75
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,45
Xiaomi Corp Class B	IT	4,34
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,72
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,32
Contemporary Amperex...	IT	2,34
Meituan Class B	IT	2,32
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,55
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	29,62
Finanza	14,60
Immobiliare	-
Sensibile	47,92
Telecomunicazioni	19,91
Energia	-
Beni Industriali	12,62
Tecnologia	15,39
Difensivo	4,54
Beni Difensivi	3,28
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	47,55
Europa	47,92
Asia	4,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergenti	96,56

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	314,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-
		ISIN	LU0522352607		-
Data di Partenza	13/07/2010				
Nome del Gestore	Rebecca Jiang				

© 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 produttori; (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 D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (13/02/2026)	EUR 137,90
Patrimonio Netto (Mln)	3.720,09 USD
(31/12/2025)	