

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

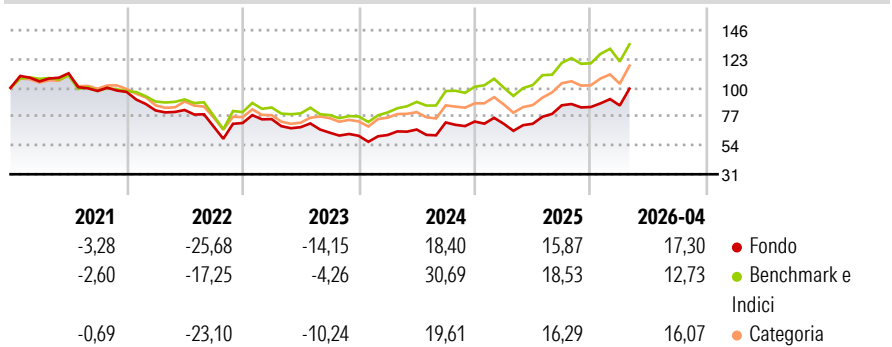
Morningstar Rating™

★★★

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

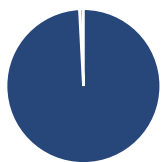
3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,02	14,94	14,86	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	20,88	17,22	17,23	2025	-2,45	0,05	20,65	-1,60
1-Anno	51,79	47,16	45,55	2024	1,05	6,97	8,47	0,99
3-Anni Ann.ti	14,30	21,45	14,92	2023	4,34	-8,55	-6,41	-3,87
5-Anni Ann.ti	-0,02	6,36	1,44	2022	-15,30	0,45	-16,07	4,07
10-Anni Ann.ti	10,29	11,29	9,45					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,17
Obbligazioni	0,72
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Netta

99,17
0,72
0,11
0,00

Style Box Azionaria

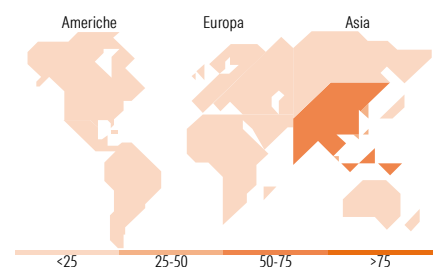


Mkt Cap %

Giant	61,18
Large	30,34
Medium	8,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.804,03
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,89
Tencent Holdings Ltd	📱	9,18
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	6,74
Delta Electronics Inc	🏭	3,39
Elite Material Co Ltd	🏭	2,38
All Ring Tech Co Ltd	⚙️	2,32
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2,23
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,20
PDD Holdings Inc ADR	🏪	2,14
Cathay Financial Holding Co...	🏦	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	18,66
Finanza	12,56
Immobiliare	0,58
Sensibile	63,03
Telecomunicazioni	14,59
Energia	-
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	39,00
Difensivo	2,74
Beni Difensivi	1,73
Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,85
Asia - Emergente	53,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	197,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,76%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0522352946		

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) EUR

NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 270,38
Patrimonio Netto (Mln)	1.767,59 USD
<small>(31/03/2026)</small>	