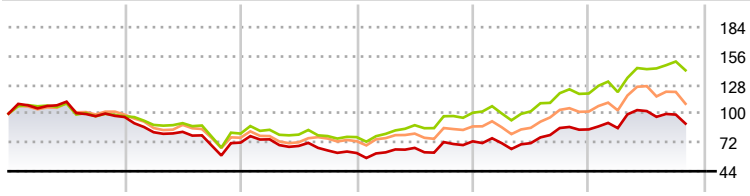
# JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Grande Cina | MSCI Golden Dragon NR USD<br>Usato nel Report | MSCI Golden Dragon NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,28 | -25,68 | -14,15 | 18,40 | 15,87 | 6,67 |
| Benchmark e Indici | -2,60 | -17,25 | -4,26 | 30,69 | 18,53 | 18,85 |
| Categoria | -0,69 | -23,10 | -10,24 | 19,61 | 16,29 | 7,83 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 20,70 |
| 3Y R-Squared | 90,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,22 | 10Y Risk | +Med |

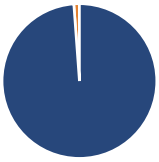
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -12,48 | -3,40 | -8,65 |
| 6-Mesi | -13,70 | 0,02 | -9,78 |
| 1-Anno | 2,72 | 14,43 | 4,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,76 | 22,26 | 12,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,78 | 6,75 | -0,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,02 | 9,11 | 6,57 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

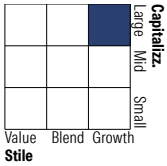
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,47 | 19,28 | -3,35 | - |
| 2025 | -2,45 | 0,05 | 20,65 | -1,60 |
| 2024 | 1,05 | 6,97 | 8,47 | 0,99 |
| 2023 | 4,34 | -8,55 | -6,41 | -3,87 |
| 2022 | -15,30 | 0,45 | -16,07 | 4,07 |

## Portafoglio 30/09/2026



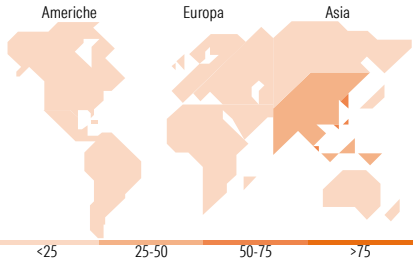
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,88 |
| Obbligazioni | 1,14 |
| Liquidità | -0,02 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,52 |
| Large | 30,77 |
| Medium | 16,71 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 53.003,28 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,00 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,21 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 5,19 |
| Delta Electronics Inc | | 3,15 |
| Aspeed Technology Inc | | 2,95 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,50 |
| Cathay Financial Holding Co... | | 2,44 |
| Realtek Semiconductor Corp | | 2,39 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 2,25 |
| Elite Material Co Ltd | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,62** |
| Materie Prime | 1,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,20 |
| Finanza | 14,87 |
| Immobiliare | 0,63 |
| **Sensibile** | **66,94** |
| Telecomunicazioni | 10,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,53 |
| Tecnologia | 47,64 |
| **Difensivo** | **3,43** |
| Beni Difensivi | 1,40 |
| Salute | 2,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,24** |
| Stati Uniti | 2,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **3,08** |
| Regno Unito | 1,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **94,68** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 54,22 |
| Asia - Emergente | 40,46 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 13/07/2010 |
| Nome del Gestore | Rebecca Jiang |
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 165,57 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0522352946 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,76% |
| Spese correnti | 2,81% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) EUR

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | EUR 231,81 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.990,35 USD |

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 prodotto; (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.