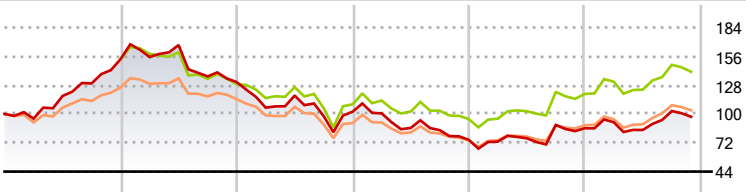
JPMorgan Funds - China Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
53,34	-14,55	-21,99	-26,72	15,00	12,93	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,01	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	25,85
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Alto

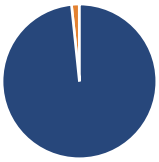
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,33	-5,12	-4,58
6-Mesi	11,85	9,74	11,66
1-Anno	10,79	15,82	16,54
3-Anni Ann.ti	-2,39	7,62	3,60
5-Anni Ann.ti	-8,33	-1,87	-3,62
10-Anni Ann.ti	3,79	5,26	3,24

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

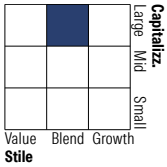
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,74	-8,12	21,78	-
2024	-2,40	4,50	16,93	-3,58
2023	-1,58	-14,09	-2,49	-11,12
2022	-19,01	11,11	-16,98	4,42
2021	1,28	7,52	-18,23	-4,04

Portafoglio 30/11/2025

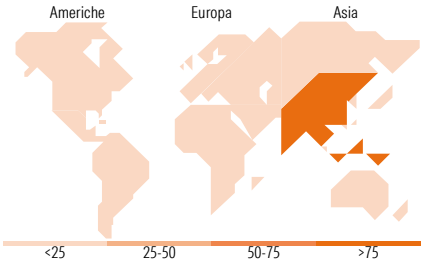


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	1,62
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,70
Large	29,52
Medium	5,79
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	60.503,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,59
Alibaba Group Holding Ltd...		9,43
PDD Holdings Inc ADR		5,04
Xiaomi Corp Class B		4,82
Ping An Insurance (Group)...		3,74
China Merchants Bank Co Ltd...		3,70
NetEase Inc Ordinary Shares		3,42
Contemporary Amperex...		2,47
Meituan Class B		2,28
Trip.com Group Ltd ADR		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,71**
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	29,76
Finanza	14,66
Immobiliare	-
Sensibile	**48,18**
Telecomunicazioni	20,77
Energia	-
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	16,01
Difensivo	**5,12**
Beni Difensivi	3,84
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,61**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	96,71

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	21/02/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	14,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0569323305
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,79%
Spese correnti	2,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

JPMorgan Funds - China Fund T (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (18/12/2025)	EUR 120,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.767,02 USD

© 2025 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.