

JPMorgan Funds - Greater China Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

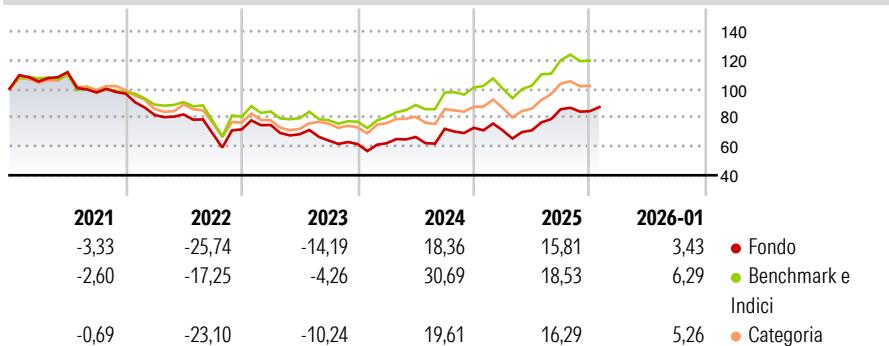
Morningstar Rating™

★★★

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	-9,35	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	2,97	2,82
6-Mesi	15,57	16,79	16,15
1-Anno	16,20	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	3,96	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-6,16	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	8,75	10,51	8,73

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	0,03	20,64	-1,61
2024	1,03	6,97	8,46	0,99
2023	4,33	-8,56	-6,43	-3,87
2022	-15,31	0,43	-16,08	4,05

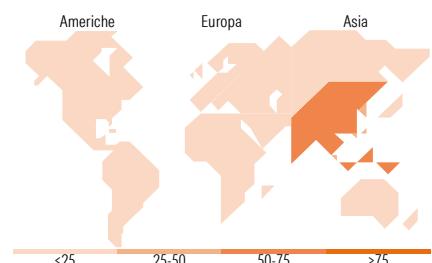
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,06
• Altro	0,66

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %		
Stile	Value	Large	Medium	Small
Large	Large	58,33		
Medium	Medium	32,45		
Small	Small	9,22		
Micro	Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.514,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	10,10
Tencent Holdings Ltd	IT	9,27
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,53
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,68
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,56
Delta Electronics Inc	IT	2,49
Elite Material Co Ltd	IT	2,39
Xiaomi Corp Class B	IT	2,36
Cathay Financial Holding Co...	IT	2,22
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,63
• Materie Prime	2,26
• Beni di Consumo Ciclici	18,98
• Finanza	13,39
• Immobiliare	-
• Sensibile	62,56
• Telecomunicazioni	16,53
• Energia	-
• Beni Industriali	7,72
• Tecnologia	38,30
• Difensivo	2,81
• Beni Difensivi	1,81
• Salute	1,00
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Data di Partenza	21/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0569323560		

JPMorgan Funds - Greater China Fund T (acc) - EUR

NAV (10/02/2026) EUR 191,77
Patrimonio Netto (Mln) 1.816,86 USD
(31/12/2025)