

# JPMorgan Funds - China Fund C (dist) - USD

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

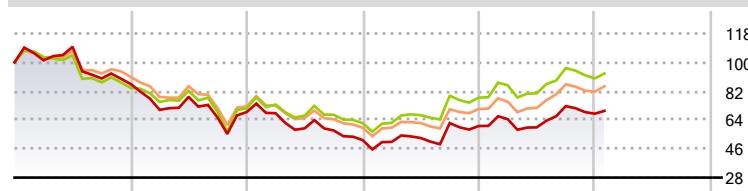
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-13,49	-20,31	-25,39	17,10	12,81	2,60	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-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	-7,99	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	25,44
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,61	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	3,29	5,75	2025	7,09	-7,92	22,36	-6,50
1-Anno	7,12	3,90	5,32	2024	-2,19	4,79	17,77	-2,99
3-Anni Ann.ti	-2,03	6,18	1,78	2023	-1,04	-13,86	-2,22	-10,49
5-Anni Ann.ti	-10,90	-5,65	-8,30	2022	-18,70	11,52	-16,48	5,24
10-Anni Ann.ti	8,65	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

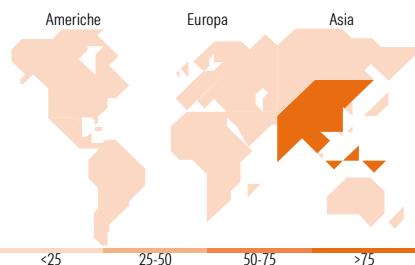


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,72
• Liquidità	-0,11
• Altro	0,41



### Mkt Cap %

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



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.302,3

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ 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	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	96,56

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	ISIN	LU0822046875		

© 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 C (dist) - USD

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (13/02/2026)	USD 210,80
Patrimonio Netto (Mln)	3.720,09 USD
(31/12/2025)	