

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

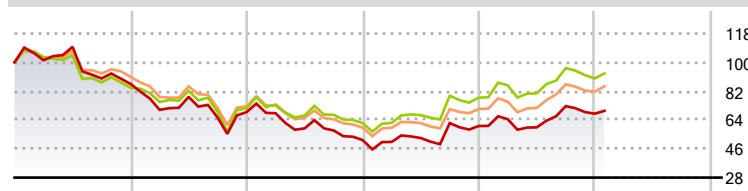
Morningstar Rating™

★★★

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

-13,49	-20,31	-25,39	17,10	12,81	2,60
-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 %

3-Mesi	-4,61
6-Mesi	6,73
1-Anno	7,12
3-Anni Ann.ti	-2,03
5-Anni Ann.ti	-10,90
10-Anni Ann.ti	8,65

Fondo

Bmk	-4,09
Cat	-1,65

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	7,09	-7,92	22,36	-6,50
2024	-2,19	4,79	17,77	-2,99
2023	-1,04	-13,86	-2,22	-10,49
2022	-18,70	11,52	-16,48	5,24

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,98
- Obbligazioni: 0,72
- Liquidità: -0,11
- Altro: 0,41

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	Capitalizz.
Small	Capitalizz.



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	6
Europa	6
Asia	6



Stile

<25	6
25-50	6
50-75	6
>75	6

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

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 - Emergenti	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://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
	www.jpmorganassetman...	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	gement.com	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0822046875		
Data di Partenza	26/09/2012				
Nome del Gestore	Rebecca Jiang				

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)	