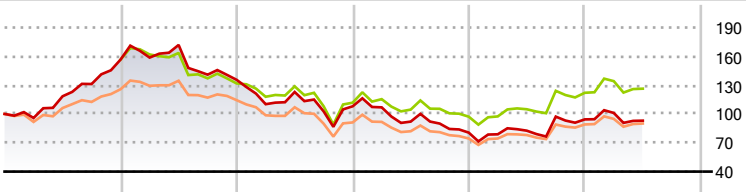
JPMorgan Funds - China Fund C (dist) - USD

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	2025-06	
56,67	-13,49	-20,31	-25,39	17,10	-1,40	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,47	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	30,00
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Alto

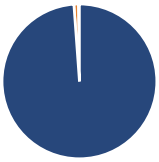
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,74	-6,68	-6,34
6-Mesi	0,00	3,20	0,47
1-Anno	12,87	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-9,11	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-5,14	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	2,55	2,20	1,06

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

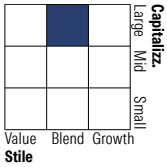
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,09	-7,92	-	-
2024	-2,19	4,79	17,77	-2,99
2023	-1,04	-13,86	-2,22	-10,49
2022	-18,70	11,52	-16,48	5,24
2021	1,30	8,29	-18,00	-3,83

Portafoglio 31/05/2025



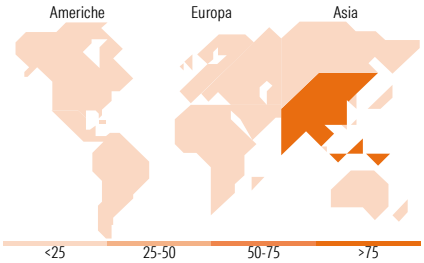
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,93
Liquidità	0,04
Altro	0,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,91
Large	20,71
Medium	2,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.631,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,93
Alibaba Group Holding Ltd...		8,84
Xiaomi Corp Class B		7,16
Meituan Class B		4,81
NetEase Inc Ordinary Shares		4,57
PDD Holdings Inc ADR		4,32
China Merchants Bank Co Ltd...		3,75
Ping An Insurance (Group)...		3,74
China Citic Bank Corp Ltd...		2,73
Trip.com Group Ltd ADR		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,68**
Materie Prime	0,58
Beni di Consumo Ciclici	28,64
Finanza	15,75
Immobiliare	1,71
Sensibile	**45,16**
Telecomunicazioni	22,03
Energia	-
Beni Industriali	8,74
Tecnologia	14,38
Difensivo	**8,16**
Beni Difensivi	3,68
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	97,09

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/09/2012
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	23,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0822046875
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
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 C (dist) - USD

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (02/07/2025)	USD 182,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	3.384,81 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.