

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) EUR

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

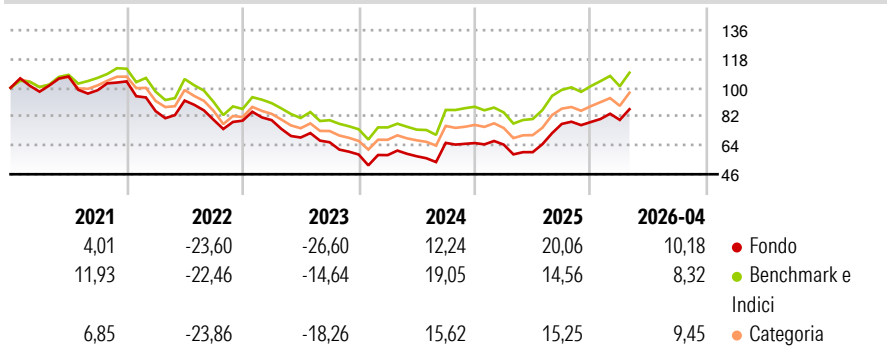
CSI 300 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 22,71 |
| 3Y R-Squared | 95,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,15 | 10Y Risk | +Med |

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 7,59 | 4,60 | 8,42 | 2026 | 1,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,90 | 9,85 | 11,12 | 2025 | -1,49 | -7,29 | 29,50 | 1,52 |
| 1-Anno | 48,26 | 41,18 | 54,49 | 2024 | -0,64 | -1,24 | 14,63 | -0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,21 | 7,79 | 7,40 | 2023 | 0,43 | -13,62 | -4,28 | -11,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,11 | 1,44 | - | 2022 | -17,84 | 7,68 | -13,09 | -0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,98 | 4,45 | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

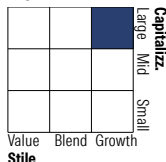
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

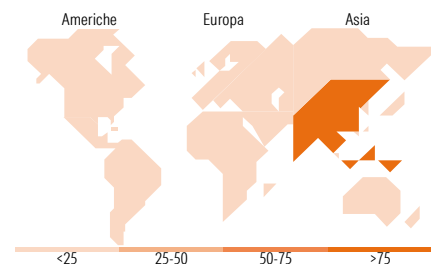
95,08
4,41
0,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,58 |
| Large | 38,00 |
| Medium | 7,42 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH 238.095,58


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 7,11 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 5,95 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 4,40 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 💻 | 4,32 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 3,58 |
| NAURA Technology Group Co... | 💻 | 2,83 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | 🔧 | 2,78 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏠 | 2,69 |
| XCMG Construction Machinery... | 🔧 | 2,15 |
| Sungrow Power Supply Co Ltd... | 🔧 | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,88 |
| Materie Prime | 7,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,28 |
| Finanza | 14,09 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,91 |
| Telecomunicazioni | 1,18 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,53 |
| Tecnologia | 21,21 |
| Difensivo | 21,21 |
| Beni Difensivi | 10,59 |
| Salute | 7,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,94 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,47 |
| Stati Uniti | 0,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,58 |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 98,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 188,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 11/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | Rebecca Jiang | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2017 | ISIN | LU1255011410 | | |

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) EUR

NAV ^(30/04/2026)

EUR 30,20

Patrimonio Netto (Mln)

24.077,44 CNH

^(31/03/2026)