

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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CSI 300 NR USD

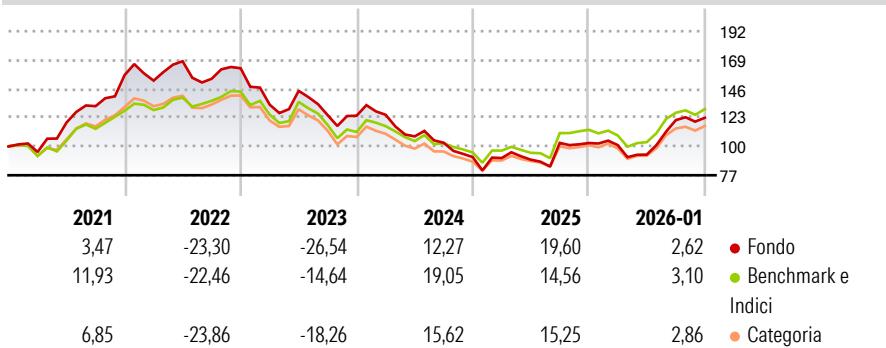
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	22,52
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	3,54	3,42
6-Mesi	29,32	22,51	23,09
1-Anno	24,60	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-0,66	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-6,44	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	8,19	4,64	6,05

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	-7,52	29,50	1,53
2024	-0,81	-1,45	14,96	-0,10
2023	0,55	-13,75	-4,72	-11,10
2022	-17,89	8,26	-13,47	-0,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,06
4,50
0,13
0,31

Style Box Azionaria

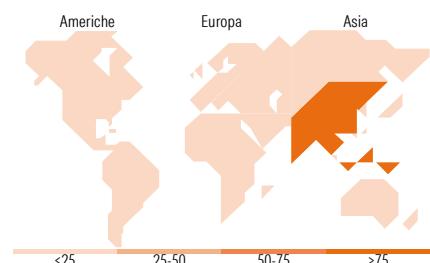
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	33,79
Medium	14,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CNH 231.083,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	6,61	
Ping An Insurance (Group)...	5,03	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,79	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,64	
Zijin Mining Group Co Ltd...	2,98	
Sieyuan Electric Co Ltd...	2,93	
NAURA Technology Group Co...	2,82	
Wus Printed Circuit...	2,42	
CITIC Securities Co Ltd...	2,38	
XCMG Construction Machinery...	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	73	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,84
Materie Prime	6,80
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	16,05
Immobiliare	-

Fondo	Sensibile
	48,72
Telecomunicazioni	1,42
Energia	-
Beni Industriali	28,02
Tecnologia	19,28

Fondo	Difensivo
	19,43
Beni Difensivi	9,36
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Fondo	Europa
	1,23
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo	Asia
	98,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	98,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	626,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		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%
Data di Partenza	11/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1255011501		

© 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 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 A-Share Opportunities Fund C (acc) - USD

NAV (10/02/2026)

USD 34,41

Patrimonio Netto (Mln)

25.288,64 CNH

(31/12/2025)