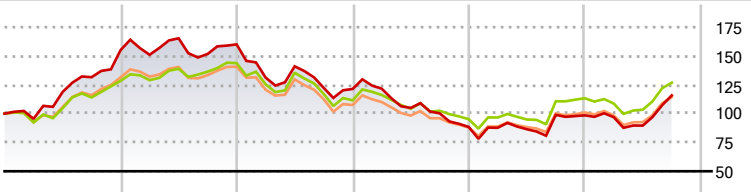
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	CSI 300 NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
55,12	3,18	-24,15	-27,16	11,42	17,56	● Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	11,96	● Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	13,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	23,35
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,38	20,06	22,78
6-Mesi	31,82	29,33	29,47
1-Anno	13,62	17,61	12,90
3-Anni Ann.ti	-1,67	3,27	1,65
5-Anni Ann.ti	-3,94	0,91	-0,80
10-Anni Ann.ti	5,09	2,07	5,15

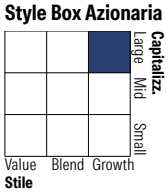
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	-7,49	29,22	-
2024	-0,79	-1,43	14,42	-0,42
2023	0,23	-13,76	-4,48	-11,79
2022	-17,99	7,48	-13,25	-0,80
2021	-2,61	9,45	-8,21	5,46

Portafoglio 31/08/2025

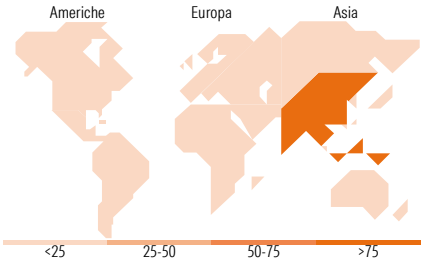
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,12
● Obbligazioni	8,12
● Liquidità	0,37
● Altro	0,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,43
Large	32,57
Medium	12,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	222.384,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		5,62
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,91
Ping An Insurance (Group)...		3,88
China Merchants Bank Co Ltd...		3,69
Foxconn Industrial Internet...		3,38
CITIC Securities Co Ltd...		3,01
Jiangsu Hengrui...		2,56
Midea Group Co Ltd Class A		2,31
Wus Printed Circuit...		2,25
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,26**
Materie Prime	7,44
Beni di Consumo Ciclici	6,84
Finanza	17,98
Immobiliare	-
Sensibile	**43,52**
Telecomunicazioni	1,65
Energia	-
Beni Industriali	22,97
Tecnologia	18,90
Difensivo	**24,22**
Beni Difensivi	12,10
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,75**
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,99**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,26

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	11/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	629,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1255011097

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,73%
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.

MORNINGSTAR

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

NAV (13/10/2025)	EUR 24,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	23.669,04 CNH

© 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.