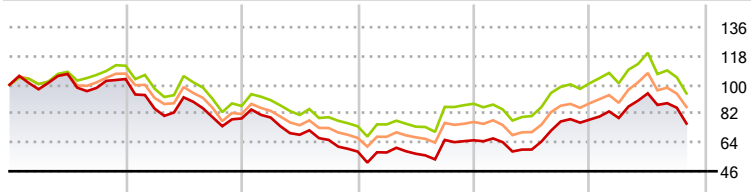
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (dist) GBP

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,59	-23,76	-26,20	12,10	19,83	-3,16
Benchmark e Indici	11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56	-6,32
Categoria	6,85	-23,86	-18,26	15,62	15,25	-3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,57
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,41	-11,12	-11,00
6-Mesi	-10,52	-13,25	-11,66
1-Anno	-1,48	-4,26	-1,49
3-Anni Ann.ti	7,66	7,49	7,42
5-Anni Ann.ti	-5,29	-2,06	-3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

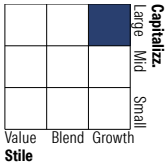
Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	19,40	-9,49	-
2025	-1,76	-7,20	29,45	1,54
2024	-0,96	-1,34	15,12	-0,35
2023	0,74	-13,52	-4,67	-11,14
2022	-17,86	8,34	-13,53	-0,92

Portafoglio 30/09/2026

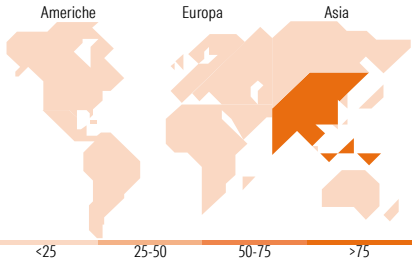
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,11
Obbligazioni	6,66
Liquidità	1,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,61
Large	38,13
Medium	15,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	198.398,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		5,02
China Merchants Bank Co Ltd...		3,99
Ping An Insurance (Group)...		3,81
Zhongji Innolight Co Ltd...		3,26
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,00
Goldman Sachs Eln (Kweichow...	—	2,86
Zhongji Innolight Co Ltd...		2,47
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		2,20
NAURA Technology Group Co...		2,03
Hongfa Technology Co Ltd...		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,65**
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	7,18
Finanza	10,54
Immobiliare	-
Sensibile	**57,42**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,45
Tecnologia	34,97
Difensivo	**15,93**
Beni Difensivi	2,26
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,30**
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,95**
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**93,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	93,74

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	10/10/2019
Nome del Gestore	Rebecca Jiang
Data Inizio Gestione	29/09/2017
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,25 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2054627596
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (dist) GBP

NAV (06/11/2026)	GBP 114,59
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	22.239,91 CNH

See disclosures for more details

© 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.