

JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CSI 300 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 21,74 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,76 |
| 6-Mesi | 27,08 |
| 1-Anno | 36,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,69 | -0,76 | 28,88 | -0,46 |
| 2024 | -1,08 | -1,49 | 15,32 | -2,78 |
| 2023 | 1,80 | -8,12 | -6,94 | -9,39 |
| 2022 | -20,74 | 6,42 | -14,44 | 5,37 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,06 |
| ● Obbligazioni | 4,50 |
| ● Liquidità | 0,13 |
| ● Altro | 0,31 |

| Style Box Azionaria | Fondo |
|---------------------|--------|
| Value | Giant |
| Blend | Large |
| Growth | Medium |
| Capital | Small |
| Mid | Small |
| Stile | Small |

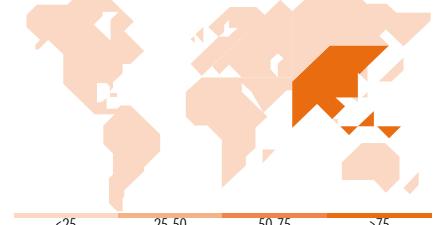
Mkt Cap %

| Fondo |
|-------|
| 51,70 |
| 33,79 |
| 14,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |

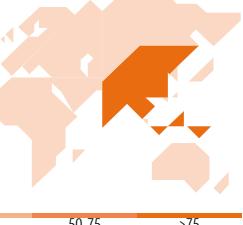
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap CNH |

Americhe



Europa



Asia



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 |
|-------|
| 31,84 |
| 6,80 |
| 8,99 |
| 16,05 |
| - |
| 48,72 |
| 1,42 |
| - |
| 28,02 |
| 19,28 |
| 19,43 |
| 9,36 |
| 6,97 |
| 3,10 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------|
| 0,48 |
| 0,48 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1,23 |
| 0,04 |
| 0,00 |
| 1,19 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 98,29 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 98,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 64,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 0,95% |
| Valuta del Fondo | | EUR | | Spese correnti | 0,96% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | | Acc | | |
| ISIN | | LU2081627486 | | | |
| Data di Partenza | 12/12/2019 | | | | |
| Nome del Gestore | Rebecca Jiang | | | | |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2017 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 130,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25.288,64 CNH | | | | |

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.