

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund T (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

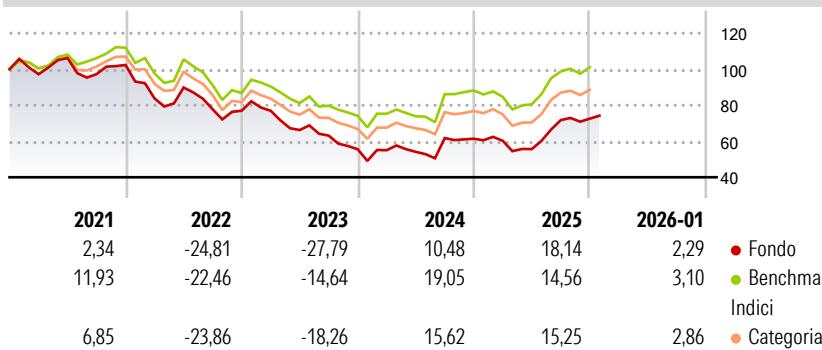
Morningstar Rating™

★★

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	-7,17	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	22,50
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	3,54	3,42
6-Mesi	28,23	22,51	23,09
1-Anno	22,57	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-2,19	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-7,95	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	-7,66	28,95	1,11
2024	-0,98	-1,65	14,18	-0,63
2023	0,03	-13,95	-4,69	-11,97
2022	-18,17	7,26	-13,44	-1,03

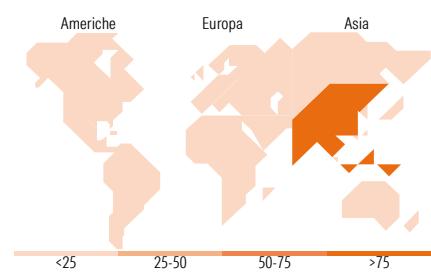
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	51,70
Value	Large	Large	33,79
Blend	Mid	Medium	14,50
Growth	Small	Small	0,00
	Micro	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 Complessivi di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,84
■ Materie Prime	6,80
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,99
▣ Finanza	16,05
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	48,72
▢ Telecomunicazioni	1,42
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	28,02
▢ Tecnologia	19,28
► 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
● 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
● Asia	98,29
▢ Giappone	0,00
▢ Australasia	0,00
▢ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
▢ Asia - Emergente	98,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU2182062047		

© 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.

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

NAV (10/02/2026) EUR 107,37
Patrimonio Netto (Mln) 25.288,64 CNH
(31/12/2025)