

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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

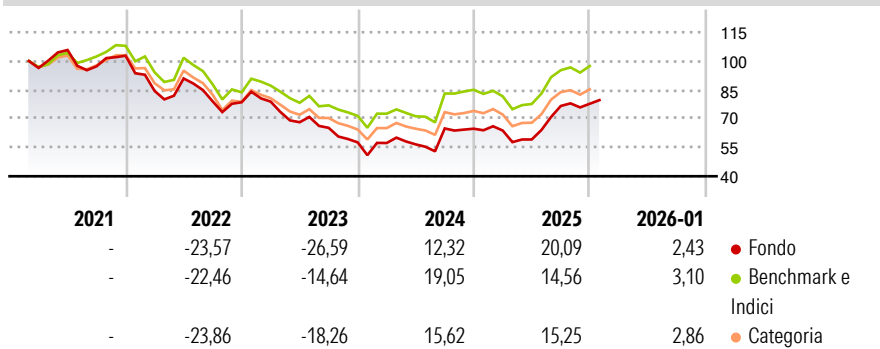
CSI 300 NR USD

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	-5,54	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

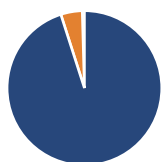
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	3,54	3,42
6-Mesi	29,30	22,51	23,09
1-Anno	24,59	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-0,58	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-6,43	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

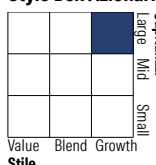
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	-7,28	29,47	1,53
2024	-0,58	-1,24	14,65	-0,23
2023	0,43	-13,59	-4,30	-11,61
2022	-17,84	7,69	-13,08	-0,62

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

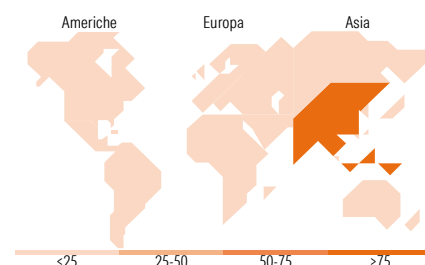
Azioni	95,06
Obbligazioni	4,50
Liquidità	0,13
Altro	0,31

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,70
Large	33,79
Medium	14,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero 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	-
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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1255012228		
Data di Partenza	01/02/2021				
Nome del Gestore	Rebecca Jiang				
Data Inizio Gestione	29/09/2017				

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

NAV ^(10/02/2026)	EUR 78,32
Patrimonio Netto (Mln)	25.288,64 CNH
^(31/12/2025)	