

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

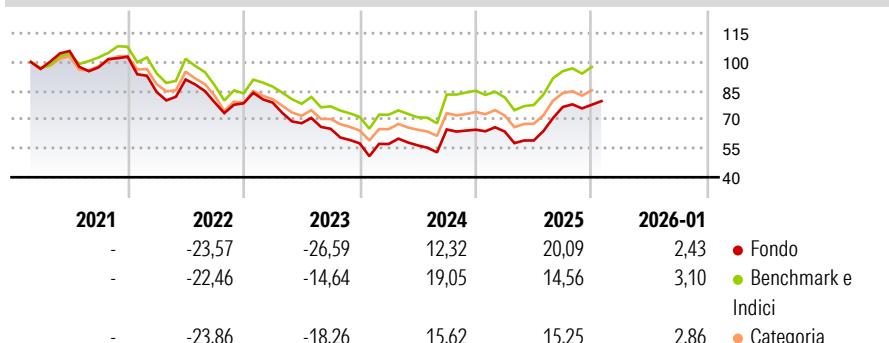
Benchmark Dichiarato
CSI 300 NR USD

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

6-Mesi

3,54

3,42

1-Anno

23,09

23,09

3-Anni Ann.ti

17,89

17,89

5-Anni Ann.ti

1,68

1,68

10-Anni Ann.ti

-3,78

-3,78

Fondi

4,76

4,76

Large

32,90

32,90

Medium

14,50

14,50

Small

0,00

0,00

Micro

0,00

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CNH

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

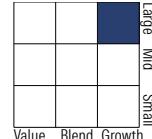
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Giant

51,70

Large

33,79

Medium

14,50

Small

0,00

Micro

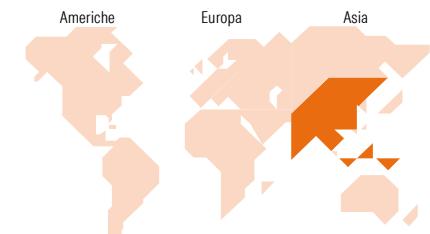
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CNH

231.083,69



Ripartizione Geografica %

Fondo

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

Ciclico

31,84

Sensibile

48,72

Difensivo

19,43

Materie Prime

6,80

Beni di Consumo Ciclici

8,99

Finanza

16,05

Immobiliare

-

Telecomunicazioni

1,42

Energia

-

Beni Industriali

28,02

Tecnologia

19,28

Beni Difensivi

9,36

Salute

6,97

Servizi di Pubblica Utilità

3,10

© 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.

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)