

JPMorgan Funds - China Fund I (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

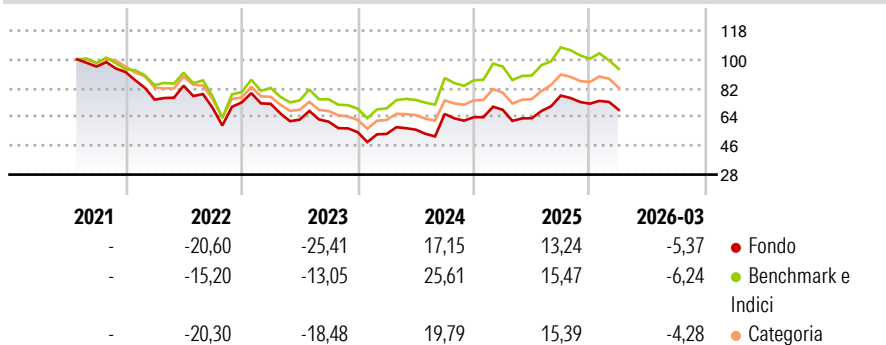
MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, comprese quelle aziende aventi la propria sede o comunque operanti in Cina che siano quotate alla borsa di Hong Kong o in altre borse estere.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	25,32
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

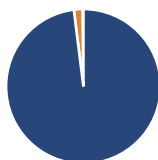
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,14	-	-
6-Mesi	-11,89	-	-
1-Anno	1,16	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,42	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,37	-	-	-
2025	7,25	-7,70	22,35	-6,51
2024	-1,96	4,96	17,51	-3,11
2023	-1,14	-13,71	-2,06	-10,72
2022	-18,66	11,60	-16,60	4,87

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
1,81
-0,18
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,08
Large	34,39
Medium	5,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.294,5
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,29
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,94
PDD Holdings Inc ADR	🏠	4,01
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,21
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	2,98
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,88
Contemporary Amperex...	⚙️	2,57
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,21
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,10
Kuaishou Technology Ordinary...	☎	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,78
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	28,22
Finanza	12,95
Immobiliare	-
Sensibile	50,70
Telecomunicazioni	18,91
Energia	-
Beni Industriali	14,83
Tecnologia	16,96
Difensivo	5,52
Beni Difensivi	3,68
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	96,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2364516745		
Data di Partenza	26/07/2021				
Nome del Gestore	Rebecca Jiang				

JPMorgan Funds - China Fund I (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (02/04/2026)	EUR 67,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	3.684,46 USD