

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

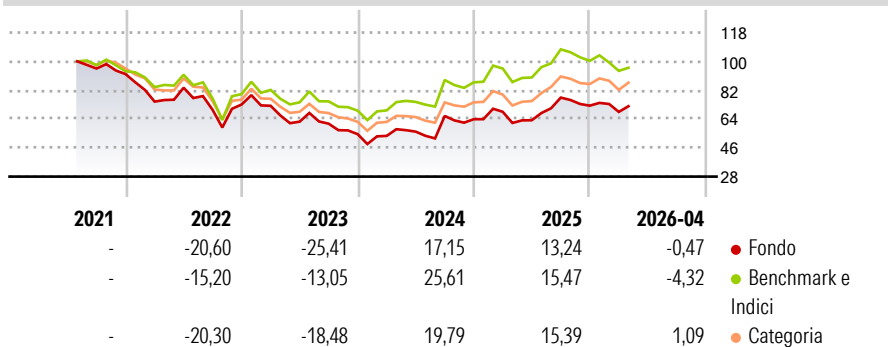
MSCI China 10/40 NR USD

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	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	24,98
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

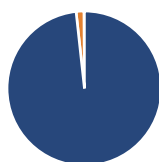
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,17	-4,72	-0,81
6-Mesi	-0,91	-7,06	1,20
1-Anno	11,25	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	3,53	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
1,63
-0,10
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	61,03
Large	31,58
Medium	7,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.360,78
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,72
Tencent Holdings Ltd	📱	9,47
PDD Holdings Inc ADR	🏢	4,02
Contemporary Amperex...	⚙️	3,45
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,43
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,20
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	3,17
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,36
Suzhou Dongshan Precision...	📱	2,18
Trip.com Group Ltd ADR	🏢	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,63
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	28,83
Finanza	13,42
Immobiliare	-
Sensibile	48,88
Telecomunicazioni	16,30
Energia	-
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	18,83
Difensivo	6,50
Beni Difensivi	3,43
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	95,23

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 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%
Data di Partenza	26/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2364516745		

JPMorgan Funds - China Fund I (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (18/05/2026)	EUR 71,67
Patrimonio Netto (Mln)	3.286,49 USD
(30/04/2026)	