

JPMorgan Funds - China Fund I (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

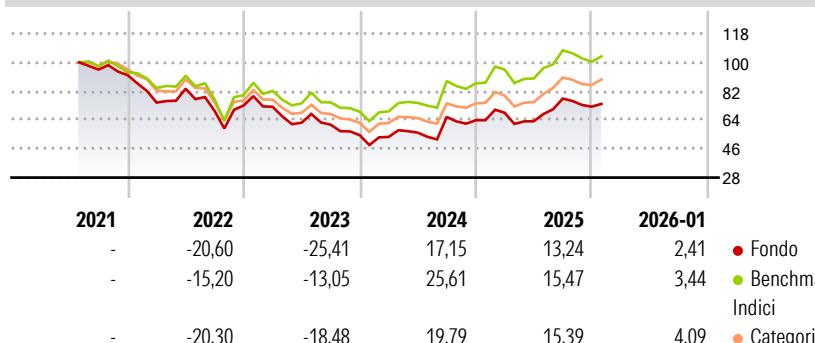
Morningstar Rating™



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	-8,01	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	25,46
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,79	-4,09	-1,26
6-Mesi	6,51	3,29	7,11
1-Anno	6,74	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-2,06	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

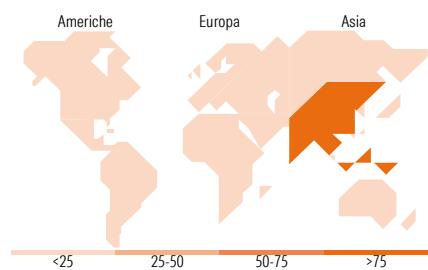


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,72
• Liquidità	-0,11
• Altro	0,41

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,12
Large	28,52
Medium	8,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.302,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	■	9,61
Alibaba Group Holding Ltd...	■	9,19
PDD Holdings Inc ADR	■	4,75
Ping An Insurance (Group)...	■	4,45
Xiaomi Corp Class B	■	4,34
China Merchants Bank Co Ltd...	■	3,72
NetEase Inc Ordinary Shares	■	3,32
Contemporary Amperex...	■	2,34
Meituan Class B	■	2,32
Trip.com Group Ltd ADR	■	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,55
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	29,62
Finanza	14,60
Immobiliare	-
Sensibile	47,92
Telecomunicazioni	19,91
Energia	-
Beni Industriali	12,62
Tecnologia	15,39
Difensivo	4,54
Beni Difensivi	3,28
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergenti	96,56

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	26/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2364516745		

© 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 Fund I (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (13/02/2026)	EUR 71,79
Patrimonio Netto (Mln)	3.720,09 USD
(31/12/2025)	