

JPMorgan China A Shares Opportunities FAM Fund Class I Accumulating

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

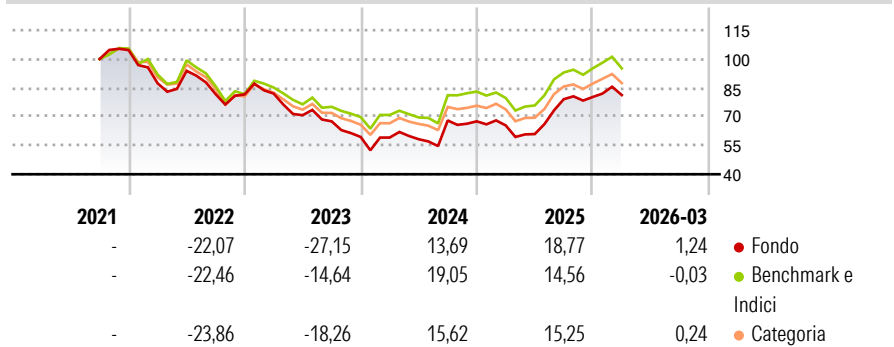
CSI 300 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in companies of the People's Republic of China (PRC).

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 23,61 |
| 3Y R-Squared | 95,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,88 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 7,27 | 5,06 | 6,70 | 2026 | 1,24 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,05 | 9,12 | 10,44 | 2025 | -3,12 | -6,89 | 29,82 | 1,44 |
| 1-Anno | 49,25 | 40,89 | 43,02 | 2024 | -0,51 | -1,49 | 16,80 | -0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,91 | 7,89 | 6,74 | 2023 | 0,57 | -13,74 | -4,54 | -12,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -16,53 | 7,43 | -12,93 | -0,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

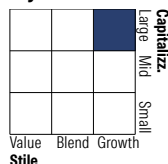
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

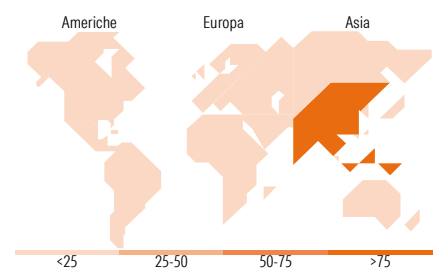
99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,62 |
| Large | 38,18 |
| Medium | 9,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap CNH | 214.584,61 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 7,06 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 5,95 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 💡 | 4,37 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 4,22 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 3,62 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | 🔧 | 2,86 |
| NAURA Technology Group Co... | 💡 | 2,79 |
| CMOC Group Ltd Class H | 🏗️ | 2,46 |
| XCMG Construction Machinery... | 🔧 | 2,17 |
| Jiangsu Hengrui... | 🏥 | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,23 |
| Materie Prime | 7,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,22 |
| Finanza | 13,19 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,95 |
| Telecomunicazioni | 1,20 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,95 |
| Tecnologia | 22,81 |
| Difensivo | 20,82 |
| Beni Difensivi | 10,35 |
| Salute | 7,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,49 |
| Stati Uniti | 0,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 99,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 8,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | DAC | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,98% |
| Data di Partenza | 07/09/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BMD8FL07 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 89,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.510,53 CNH | | | | |

(31/03/2026)

© 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 produttrici; (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.