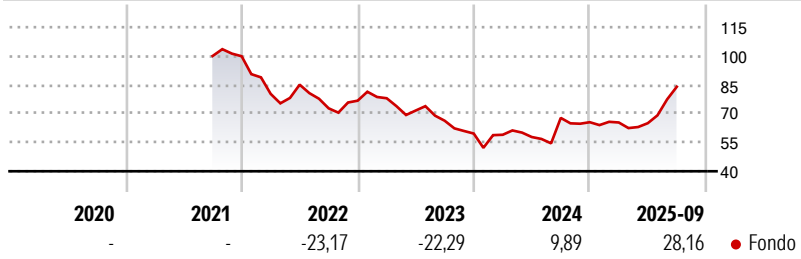
JPMorgan China A Shares Opportunities FAM Fund Class LH Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	CSI 300 NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
-	-	-23,17	-22,29	9,89	28,16

● Fondo

Misure di Rischio

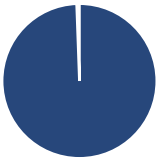
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	17,65
6-Mesi	30,37
1-Anno	21,58
3-Anni Ann.ti	3,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

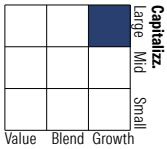
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,22	-0,57	29,18	-
2024	-1,07	-1,98	17,17	-3,28
2023	1,64	-8,19	-7,43	-10,03
2022	-19,62	5,96	-14,51	5,52
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



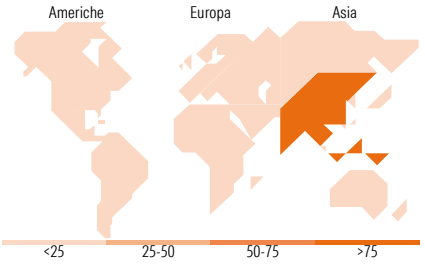
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,85
Large	32,13
Medium	13,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	208.473,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		7,03
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,28
China Merchants Bank Co Ltd...		3,40
Ping An Insurance (Group)...		3,97
CITIC Securities Co Ltd...		2,78
Montage Technology Co Ltd...		2,63
Jiangsu Hengrui...		2,54
NAURA Technology Group Co...		2,46
Luxshare Precision Industry...		2,41
CMOC Group Ltd Class H		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,88**
Materie Prime	7,22
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	15,42
Immobiliare	-
Sensibile	**50,64**
Telecomunicazioni	1,37
Energia	-
Beni Industriali	24,34
Tecnologia	24,92
Difensivo	**19,48**
Beni Difensivi	9,04
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,00**
Stati Uniti	2,00
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	**98,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/10/2025)	EUR 81,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.597,45 CNH
Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	18,89 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMZ5K472
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR