

JPMorgan Funds - China Fund A (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

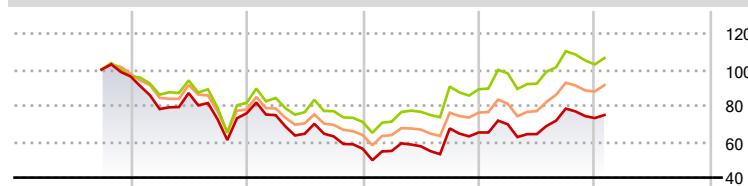
Morningstar Rating™

★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,85	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	25,43
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi

-4,98

-1,26

6-Mesi

6,07

7,11

1-Anno

5,84

7,70

3-Anni Ann.ti

-2,88

2,54

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

7,02

-7,88

22,10

-6,72

2025

-2,17

4,75

17,24

-3,33

2024

-1,34

-13,88

-2,25

-10,93

2023

-18,83

11,36

-16,79

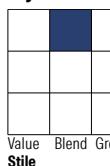
4,66

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	63,12
Large	28,52
Medium	8,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

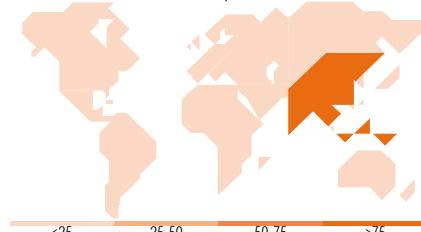
58.302,3

6

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

Ciclico

47,55

Sensibile

47,92

Difensivo

4,54

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 - Emergente

96,56

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,81%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2386649938		

Data di Partenza 27/09/2021
Nome del Gestore Rebecca Jiang

© 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - China Fund A (acc) EUR

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (13/02/2026)	EUR 75,53
Patrimonio Netto (Mln)	3.720,09 USD
(31/12/2025)	