

JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

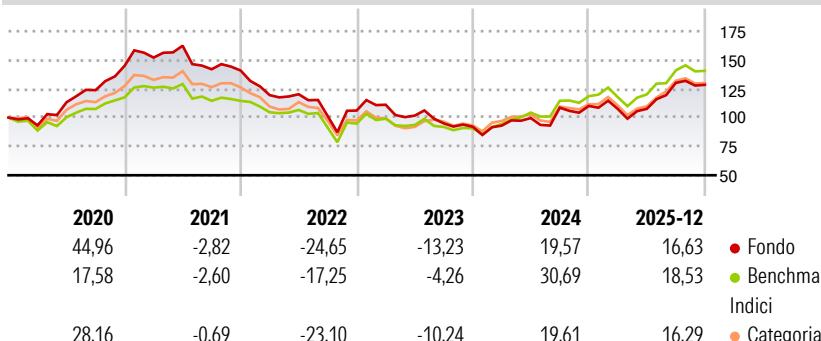
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e di Taiwan.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,72	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,32
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	2,75	124
6-Mesi	14,80	15,42	13,94
1-Anno	23,07	24,52	21,96
3-Anni Ann.ti	4,39	13,06	4,95
5-Anni Ann.ti	-3,40	3,43	-1,52
10-Anni Ann.ti	9,31	9,84	7,95

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	0,06	20,96	-1,32
2024	1,06	7,06	9,02	1,37
2023	4,73	-8,48	-6,62	-3,06
2022	-15,14	0,65	-15,73	4,69

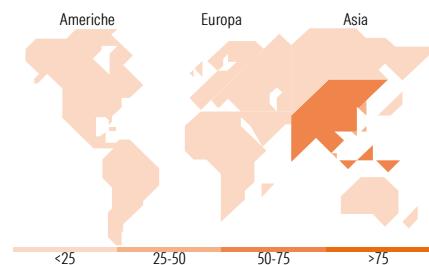
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,66

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	58,33
Blend	Mid	Large	32,45
Growth	Small	Medium	9,22
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.514,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,10	
Tencent Holdings Ltd	9,27	
Alibaba Group Holding Ltd...	7,53	
Ping An Insurance (Group)...	2,68	
PDD Holdings Inc ADR	2,56	
Delta Electronics Inc	2,49	
Elite Material Co Ltd	2,39	
Xiaomi Corp Class B	2,36	
Cathay Financial Holding Co...	2,22	
NetEase Inc Ordinary Shares	2,15	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,63
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	18,98
Finanza	13,39
Immobiliare	-
Sensibile	62,56
Telecomunicazioni	16,53
Energia	-
Beni Industriali	7,72
Tecnologia	38,30
Difensivo	2,81
Beni Difensivi	1,81
Salute	1,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,41
Asia - Emergenti	63,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	524,34 USD	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	18/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0117841782		

JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) - USD

NAV (30/01/2026)

USD 69,71

Patrimonio Netto (Mln)

1.816,86 USD

(31/12/2025)