

JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

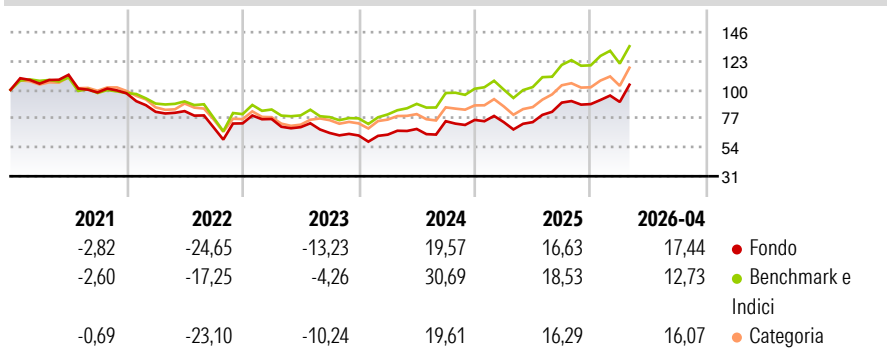
Morningstar Rating™

★★★★

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	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,16
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,21	11,44	11,46	2026	1,93	-	-	-
6-Mesi	22,58	17,37	14,01	2025	-2,35	0,06	20,96	-1,32
1-Anno	43,90	37,61	32,74	2024	1,06	7,06	9,02	1,37
3-Anni Ann.ti	15,83	21,53	14,40	2023	4,73	-8,48	-6,62	-3,06
5-Anni Ann.ti	1,78	7,17	2,10	2022	-15,14	0,65	-15,73	4,69
10-Anni Ann.ti	11,40	11,31	9,75					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,72
0,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,18
Large	30,34
Medium	8,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.804,03
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,89
Tencent Holdings Ltd	📱	9,18
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	6,74
Delta Electronics Inc	🏭	3,39
Elite Material Co Ltd	🏭	2,38
All Ring Tech Co Ltd	⚙️	2,32
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2,23
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,20
PDD Holdings Inc ADR	🏪	2,14
Cathay Financial Holding Co...	🏦	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	18,66
Finanza	12,56
Immobiliare	0,58
Sensibile	63,03
Telecomunicazioni	14,59
Energia	-
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	39,00
Difensivo	2,74
Beni Difensivi	1,73
Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,85
Asia - Emergente	53,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	556,70 USD	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	18/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0117841782		

JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) USD

NAV ^(14/05/2026)	USD 81,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.767,59 USD
^(31/03/2026)	