

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

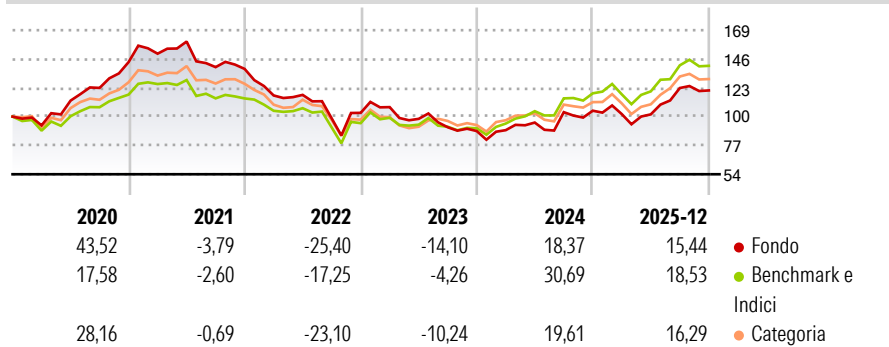
MSCI Golden Dragon NR USD

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.

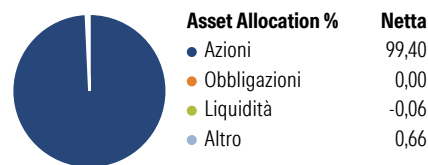
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,73	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

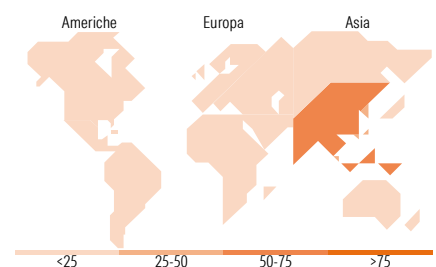
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	2,75	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,23	15,42	13,94	2026	-	-	-	-
1-Anno	21,83	24,52	21,96	2025	-2,59	-0,20	20,65	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,34	13,06	4,95	2024	0,82	6,79	8,73	1,12
5-Anni Ann.ti	-4,37	3,43	-1,52	2023	4,46	-8,69	-6,85	-3,32
10-Anni Ann.ti	8,21	9,84	7,95	2022	-15,35	0,39	-15,95	4,43

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,33
Large	32,45
Medium	9,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.514,17


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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numero 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 - Emergente	63,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	66,57 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,79%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117841949		
Data di Partenza	25/05/2001				
Nome del Gestore	Rebecca Jiang				
Data Inizio Gestione	03/07/2017				

JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) - USD

NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 77,64
Patrimonio Netto (Mln)	1.816,86 USD
<small>(31/12/2025)</small>	