

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

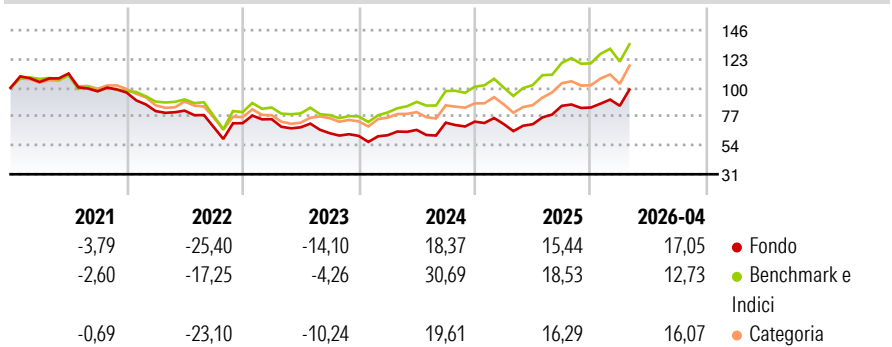
MSCI Golden Dragon NR USD

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.

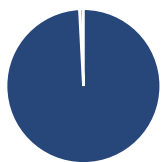
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,15
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	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	20,92	14,94	14,86	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	20,71	17,22	17,23	2025	-2,59	-0,20	20,65	-1,58
1-Anno	51,66	47,16	45,55	2024	0,82	6,79	8,73	1,12
3-Anni Ann.ti	14,30	21,45	14,92	2023	4,46	-8,69	-6,85	-3,32
5-Anni Ann.ti	-0,02	6,36	1,44	2022	-15,35	0,39	-15,95	4,43
10-Anni Ann.ti	10,28	11,29	9,45					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,17
Obbligazioni	0,72
Liquidità	0,11
Altro	0,00

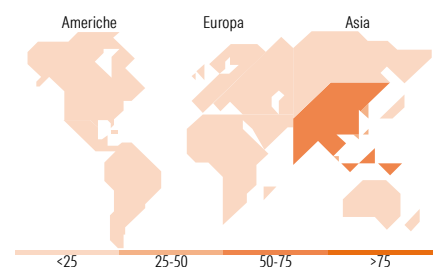
Style Box Azionaria

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 %

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 %

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)	74,33 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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>(07/05/2026)</small>	USD 91,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.767,59 USD

(31/03/2026)