

JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

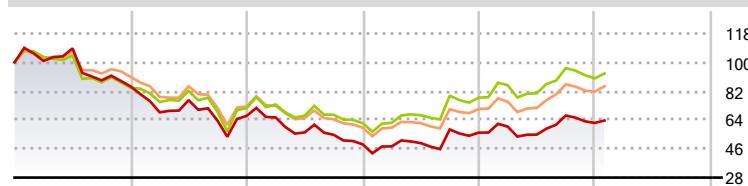
Morningstar Rating™

★★

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

-15,03	-21,69	-26,68	14,99	10,82	2,46
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,76	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	25,40
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,05
6-Mesi	5,77
1-Anno	5,23
3-Anni Ann.ti	-3,76
5-Anni Ann.ti	-12,47
10-Anni Ann.ti	6,72

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

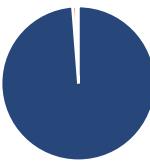
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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

Fondo

Americhe	6,63
Europa	-8,33
Asia	21,79
	-6,91
2026	
2025	6,63
2024	-2,62
2023	4,32
2022	17,23
	-3,43
<25	-1,46
25-50	-14,24
50-75	-2,65
>75	-10,87

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

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 - Emergenti	96,56

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,69 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,76%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117867159		

© 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 produttori; (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.



JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (13/02/2026)	USD 54,51
Patrimonio Netto (Mln)	3.720,09 USD
(31/12/2025)	