

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

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

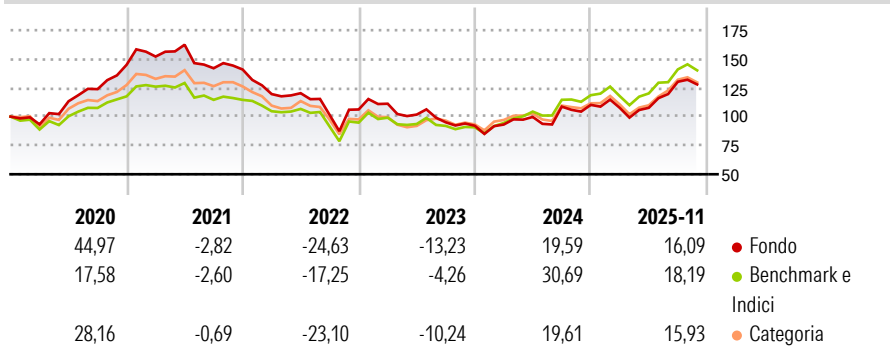
MSCI Golden Dragon NR USD

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	-7,40	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,32
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	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	7,01	7,55	5,74	2025	-2,34	0,06	20,97	-
6-Mesi	21,29	18,70	18,05	2024	1,06	7,08	8,99	1,38
1-Anno	20,91	22,31	18,47	2023	4,72	-8,48	-6,60	-3,08
3-Anni Ann.ti	6,29	13,05	6,29	2022	-15,14	0,65	-15,72	4,70
5-Anni Ann.ti	-1,24	4,13	-0,12	2021	4,93	6,74	-12,56	-0,77
10-Anni Ann.ti	7,64	8,00	6,11					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

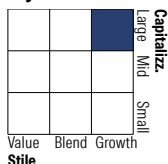
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

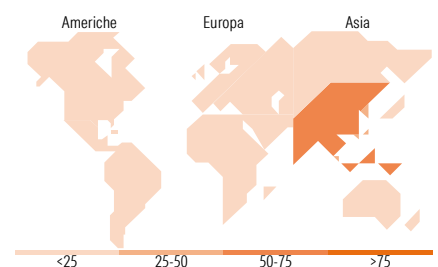
99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	62,07
Large	31,88
Medium	6,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 68.684,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,92
Tencent Holdings Ltd	📄	9,40
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	8,40
PDD Holdings Inc ADR	📄	3,02
Delta Electronics Inc	📄	3,00
Xiaomi Corp Class B	📄	2,76
Elite Material Co Ltd	📄	2,30
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	2,19
Hong Kong Exchanges and...	📄	1,93
MPI Corp	📄	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,26
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	20,97
Finanza	11,10
Immobiliare	-
Sensibile	62,65
Telecomunicazioni	17,83
Energia	-
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	37,21
Difensivo	3,09
Beni Difensivi	1,97
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,48
Asia - Emergente	64,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	430,53 USD	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU0210526801		

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

NAV (08/12/2025)	USD 57,48
Patrimonio Netto (Mln)	1.885,93 USD

(31/10/2025)