

Scheda identificativa - JPMF China I Acc EUR - LU2364516745

Società: JPMorgan Asset Management (Europe)
 Società delegata: JPMorgan AM Asia Ltd
 Tipo investitore: Istituzionale/Professionale
 Cat. Assogestioni: Azionari paese
 Benchmark dichiarato: MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
 Categoria Quantalys: Azionario Cina
 Benchmark di categoria: MSCI China NR
 Gestore: Rebecca Jiang (2017-07-02), Li Tan (2023-04-30)
 Valutazione ISR globale: SFDR
 Articolo 8

NAV

75,47 EUR
25/09/2025

5 / 10
Rating MPS (01/08/2025)

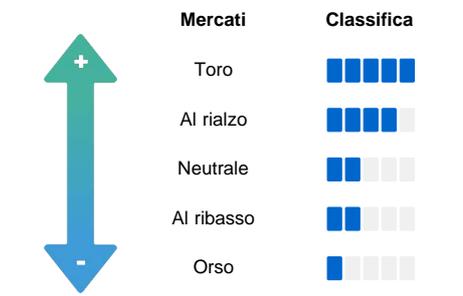
Serie storica base 100 dal 26/09/2022 al 25/09/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 25/09/2025		
Perf. 1 giorno	0,53 %	0,44 %
Perf. 4 settimane	9,84 %	7,08 %
Perf. YTD	20,50 %	19,88 %
Perf. 1 anno	38,48 %	37,89 %
Perf. 3 anni	8,62 %	13,71 %
Perf. 5 anni	-	-1,89 %
Perf. 8 anni	-	31,49 %
Perf. 10 anni	-	73,93 %
Performance annue		
Perf. 2024	17,15 %	16,67 %
Perf. 2023	-25,41 %	-18,25 %
Perf. 2022	-20,60 %	-19,85 %
Dati 3 anni al 31/08/2025		
Perf. annua	-3,36 %	-0,49 %
Volatilità	28,84 %	21,41 %
Sharpe ratio	-0,22	-0,16

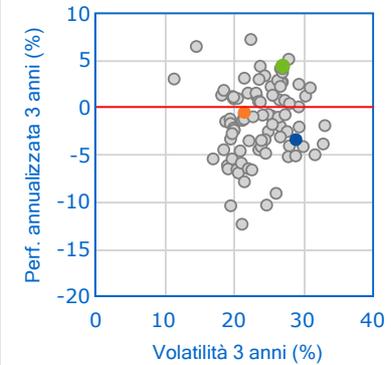
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/08/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	120 / 156	4
3 mesi	98 / 155	3
6 mesi	141 / 155	4
YTD	96 / 155	3
1 anno	74 / 153	2
3 anni	117 / 144	4
5 anni	90 / 104	4
8 anni	18 / 62	2
10 anni	16 / 53	2

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 28,84 %	Pessimo
Perdita max. -41,85 %	Pessimo
DSR 18,00 %	Pessimo
Beta bear 0,96	Pessimo
VAR -5,21 %	Pessimo

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,22	Scarso
Information Ratio (IR) -1,35	Pessimo
Sortino -0,35	Scarso
Omega 0,98	Scarso
Calmar -0,15	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 25/09/2025	3,89 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-1,72 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,91 %
Commissioni di Gestione	0,92 %
Costi di Transazione	0,72 %

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 31/08/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.