

Jupiter China Equity Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

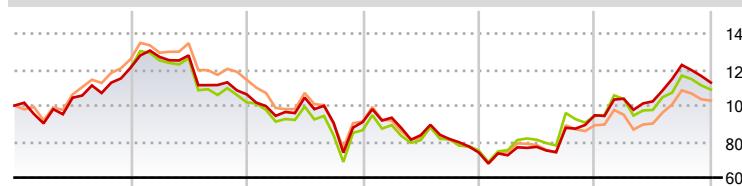
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, Hong Kong and/or Taiwan that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the People's Republic of China, Hong Kong, Taiwan, the US, Singapore, Korea, Thailand and Malaysia or in a member state of the OECD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,43
6-Mesi	13,05
1-Anno	31,14
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	-1,28
10-Anni Ann.ti	7,40

Fondo	Bmk	Cat
-1,43	1,33	3,26
13,05	13,48	17,18
31,14	25,86	25,97
6,40	6,53	1,98
-1,28	-2,26	-4,32
7,40	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,71	-1,43	19,80	-8,00
2024	-2,09	6,43	13,73	7,96
2023	2,65	-10,45	-2,57	-9,12
2022	-11,26	10,80	-13,50	0,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	73,46
Large	26,54
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	73,46
Europa	26,54
Asia	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	97.165,6
Fondo	7

Fondo

Americhe	73,46
Europa	26,54
Asia	0,00

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa	3,88
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia	96,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,40
Asia - Emergenti	81,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	■	9,49
Alibaba Group Holding Ltd...	■	9,22
Industrial And Commercial...	■	5,04
China Construction Bank Corp...	■	5,01
Pop Mart International Group...	■	4,80
AIA Group Ltd	■	3,99
Standard Chartered PLC	■	3,88
China Life Insurance Co Ltd...	■	3,84
Xiaomi Corp Class B	■	3,76
Hong Kong Exchanges and...	■	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	60,96
■ Materie Prime	2,77
■ Beni di Consumo Ciclici	28,31
■ Finanza	29,88
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	32,04
■ Telecomunicazioni	17,26
■ Energia	-
■ Beni Industriali	3,94
■ Tecnologia	10,83
■ Difensivo	7,00
■ Beni Difensivi	3,78
■ Salute	3,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa	3,88
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia	96,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,40
Asia - Emergenti	81,72

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	18/06/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE00B50HXL72		
NAV (16/01/2026)	GBP 27,14				

Jupiter China Equity Fund S GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 35,10 USD
(30/11/2025)