

Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

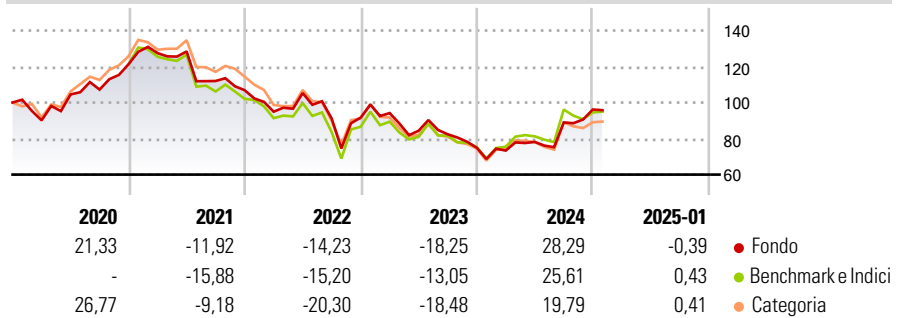
The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,15
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,80	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	36,57	30,29	27,98	2024	-2,11	6,52	13,88	8,05
1-Anno	42,83	42,93	32,92	2023	2,73	-10,38	-2,37	-9,05
3-Anni Ann.ti	-1,12	-0,75	-5,52	2022	-11,17	10,90	-13,43	0,56
5-Anni Ann.ti	0,40	-0,41	-1,51	2021	5,04	0,76	-12,79	-4,56
10-Anni Ann.ti	3,80	3,98	2,58					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

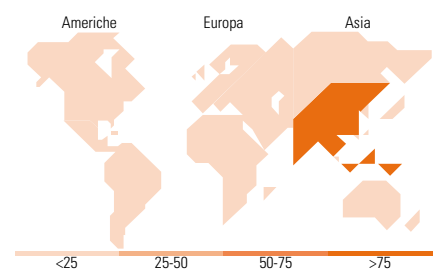
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,86
Large	20,80
Medium	1,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.779,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	■	9,56
China Construction Bank Corp...	■	8,28
Alibaba Group Holding Ltd...	■	6,49
Pop Mart International Group...	■	6,16
Xiaomi Corp Class B	■	6,12
Meituan Class B	■	4,60
Industrial And Commercial...	■	4,47
AIA Group Ltd	■	4,27
Trip.com Group Ltd	■	4,03
Taiwan Semiconductor...	■	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	54,59
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	31,38
Finanza	19,61
Immobiliare	-
Sensibile	33,56
Telecomunicazioni	15,42
Energia	-
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	11,74
Difensivo	11,85
Beni Difensivi	6,55
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,44
Asia - Emergente	87,56

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	06/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	GBP 16,30	ISIN	IE00BFWH3B58		
Patrimonio Netto (Mln)	22,20 USD				

(30/11/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.