Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	22,20	
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 21,33 -11,92 -14,23 -18,25 28,29 26,74 Fondo -15,88 -15,20 -13,05 25,61 21,68 Benchmark e Indici 26,77 -9,18 -20,30 -18,48 19,79 19,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	14,32	14,35	14,90	2025	9,80	-1,42	19,90	-
1-Anno	31,06	22,86	21,25	2024	-2,11	6,52	13,88	8,05
3-Anni Ann.ti	13,14	9,44	7,07	2023	2,73	-10,38	-2,37	-9,05
5-Anni Ann.ti	0,21	-1,58	-3,67	2022	-11,17	10,90	-13,43	0,56
10-Anni Ann.ti	5,60	5,12	3,41	2021	5,04	0,76	-12,79	-4,56

Fondo

73,18

26,82

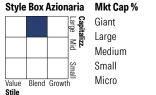
0,00

0,00

0.00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD93.408,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,90
Tencent Holdings Ltd		9,62
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,93
China Construction Bank Corp	#	4,65
Xiaomi Corp Class B		3,81
Industrial And Commercial	i	3,68
Hong Kong Exchanges and	#	3,62
Standard Chartered PLC		3,54
China Life Insurance Co Ltd		3,46
Taiwan Semiconductor		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (28/11/2025)

58,25
6,68
24,75
25,61
1,21
35,87
19,42
-
5,16
11,30
5,88
2,84
3,04
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,54
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,34
Asia - Emergente	85,12

Anagrafica			
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,66 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP
Data di Partenza	06/02/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE00BFWH3B58

GBP 19,91

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

35,67 USD

(31/10/2025)

