

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

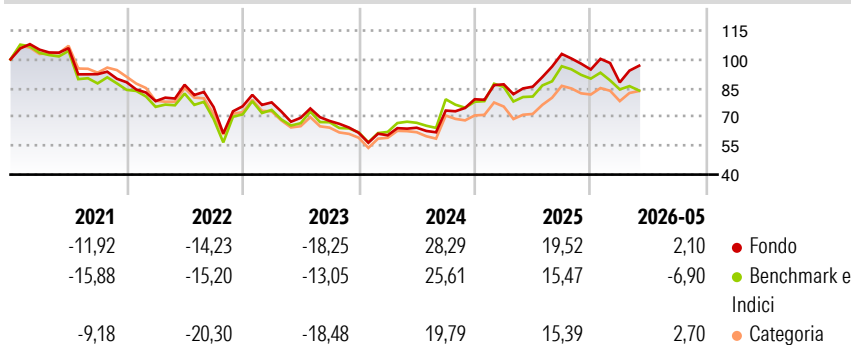
The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, 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	4,84	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,36	-5,75	-2,78	2026	-7,06	-	-	-
6-Mesi	-3,84	-8,06	-2,02	2025	9,80	-1,42	19,90	-7,91
1-Anno	5,53	0,97	9,67	2024	-2,11	6,52	13,88	8,05
3-Anni Ann.ti	9,02	6,64	5,89	2023	2,73	-10,38	-2,37	-9,05
5-Anni Ann.ti	-2,24	-3,59	-5,28	2022	-11,17	10,90	-13,43	0,56
10-Anni Ann.ti	6,05	5,35	4,35					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

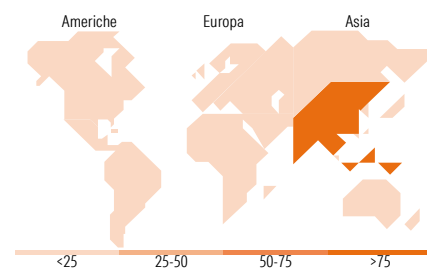


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	97.165,67



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	81,72

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(10/06/2026)		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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	GBP 18,53	ISIN	IE00BFWH3B58		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

35,10 USD

(30/11/2025)