

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

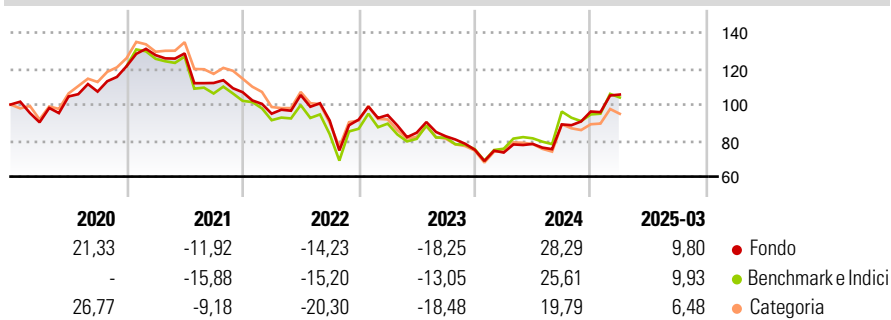
The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,50
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-

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

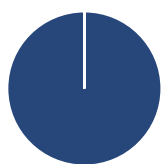
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	-0,70	-4,47	2025	9,80	-	-	-
6-Mesi	8,03	-0,75	-3,58	2024	-2,11	6,52	13,88	8,05
1-Anno	28,88	20,70	10,37	2023	2,73	-10,38	-2,37	-9,05
3-Anni Ann.ti	-0,19	-0,27	-5,79	2022	-11,17	10,90	-13,43	0,56
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,64	-3,18	2021	5,04	0,76	-12,79	-4,56
10-Anni Ann.ti	1,58	0,41	-0,82					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria

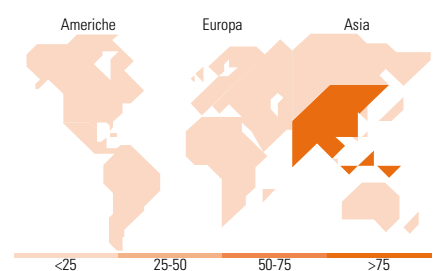
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,78
Large	21,69
Medium	3,53
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	50,74
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	30,79
Finanza	16,56
Immobiliare	-
Sensibile	39,34
Telecomunicazioni	18,74
Energia	-
Beni Industriali	6,23
Tecnologia	14,37
Difensivo	9,93
Beni Difensivi	6,23
Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,03



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	10,09
Asia - Emergente	89,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,45
Xiaomi Corp Class B		9,21
Alibaba Group Holding Ltd...		8,77
China Construction Bank Corp...		7,24
Pop Mart International Group...		5,06
BYD Co Ltd Class H		5,00
Industrial And Commercial...		4,64
NetEase Inc Ordinary Shares		3,39
Kanzhun Ltd ADR		3,24
Meituan Class B		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	06/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE00BFWH3B58		
NAV (17/04/2025)	GBP 15,58				
Patrimonio Netto (Mln)	25,78 USD				

(28/02/2025)