Jupiter China Equity Fund C2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	22,60
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	12,58	14,35	14,90	2025	9,40	-2,18	19,09	-
1-Anno	28,22	22,86	21,25	2024	-2,61	6,28	13,20	7,74
3-Anni Ann.ti	10,66	9,44	7,07	2023	2,26	-11,35	-2,50	-9,52
5-Anni Ann.ti	-1,71	-1,58	-3,67	2022	-11,42	10,32	-14,38	1,23
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	4,49	0,88	-13,83	-5,11
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Americhe

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,18
Large	26,82
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato 93.408,7 Ave Mkt Cap USD

<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	58,25
🚣 Materie Prime	6,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,75
🚅 Finanza	25,61
<u></u> Immobiliare	1,21
₩ Sensibile	35,87
Telecomunicazioni	19,42
∆ Energia	-
Beni Industriali	5,16
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	5,88
📜 Beni Difensivi	2,84
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	3,54	
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
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	16/12/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/03/2018
NAV (28/11/2025)	USD 15,36

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDSFG099

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	2,99%
Spese correnti	2,99%
Commissione di incentivo	-

Jupiter China Equity Fund C2 USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

35,67 USD

(31/10/2025)

