

LUX IM JP Morgan China Equities DXL

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

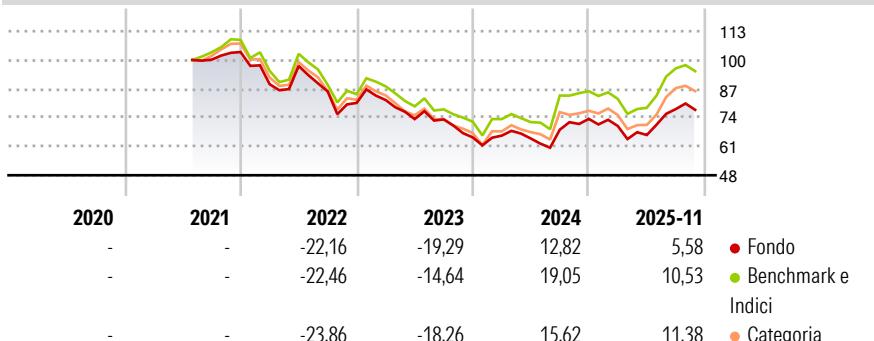
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth essentially through the exposure to companies that have their registered headquarters and/or conduct the majority of their business in the People's Republic of China (PRC). The security selection process relies on a bottom-up approach and involves a rigorous financial fundamentals' analysis aiming to identify companies with sustainable growth potential. The Investment Manager may use financial derivative instruments ("FDIs") for hedging purposes with the aim to obtain limited protection against losses and tail risks in stock prices. Tail risk is the risk that arises when the value of an investment moves more than the average from its current price and is...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	2,41	3,42
6-Mesi	16,56	22,94	24,24
1-Anno	6,98	8,72	10,92
3-Anni Ann.ti	-2,27	2,86	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,35	-5,81	17,69	-
2024	1,22	-1,96	6,11	7,14
2023	1,62	-10,50	-0,20	-11,08
2022	-14,01	9,21	-11,79	-6,05
2021	-	-	-	3,42

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	182,48
• Altro	-179,8
	3

Style Box Azionaria

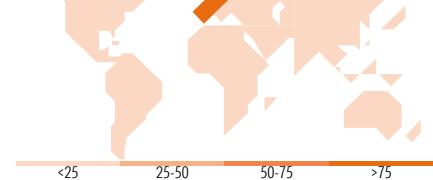
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Americhe Europa Asia


Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 41.867,6

8

Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	💡	8,68
Societe Generale SA	💳	7,99
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	6,95
TotalEnergies SE	💧	5,55
Enel SpA	💡	4,42
UniCredit SpA	💻	4,16
Intesa Sanpaolo	💻	4,06
Banco BPM SpA	💻	4,04
Orange SA	📱	3,97
Generali	💻	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	53,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,88
Finanza	47,37
Immobiliare	-
Sensibile	24,10
Telecomunicazioni	4,08
Energia	6,49
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	-
Difensivo	22,66
Beni Difensivi	3,65
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	14,10

Ripartizione Geografica %
Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	103,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

LUX IM JP Morgan China Equities DXL

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344440263
NAV (12/12/2025)	EUR 78,00		
Patrimonio Netto (Mln)	154,32 EUR		
(30/11/2025)			