

# LUX IM JP Morgan China Equities FX

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

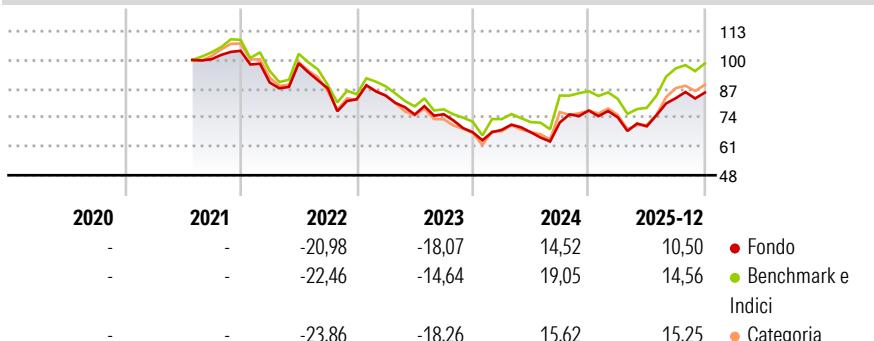
No benchmark

**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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,54	9,08	8,83
6-Mesi	23,89	25,37	26,54
1-Anno	18,70	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	0,31	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,99	-5,45	18,13	3,05
2024	1,60	-1,59	6,51	7,54
2023	2,00	-10,16	0,17	-10,74
2022	-13,68	9,62	-11,45	-5,69

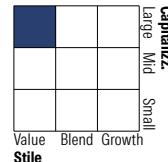
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,64
0,00
107,09
-106,7
<b>3</b>

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	35,11
Large	53,39
Medium	11,50
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.764,2

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## LUX IM JP Morgan China Equities FX

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344440180
NAV (20/01/2026)	EUR 89,08		
Patrimonio Netto (Mln)	157,54 EUR		
(31/12/2025)			