

LUX IM JP Morgan China Equities FX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

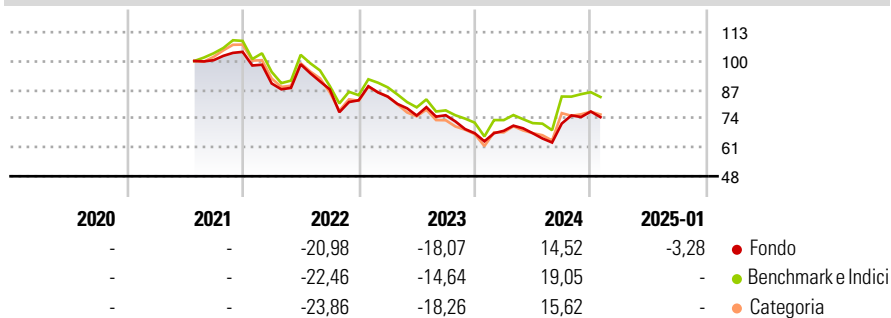
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth essentially through the exposure to companies that have their registered headquarters and/or conduct the majority of their business in the People's Republic of China (PRC). The security selection process relies on a bottom-up 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	18,47
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti

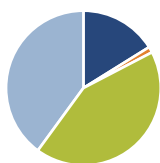


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-	-
6-Mesi	14,17	-	-
1-Anno	19,54	-	-
3-Anni Ann.ti	-7,63	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	3,74

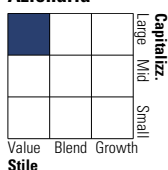
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,47
Obbligazioni	6,09
Liquidità	212,74
Altro	-199,3
	0

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

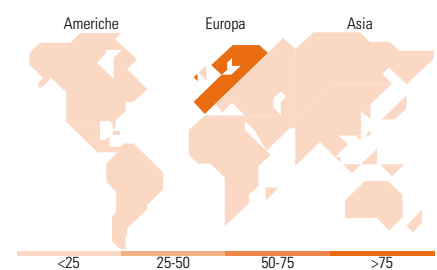
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,05
Large	66,17
Medium	9,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	37.775,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔥	7,22
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	6,61
INDS 0.0/JPCEGEN1 25/01/2027	—	6,37
TotalEnergies SE	🔥	6,14
France (Republic Of) 0%	—	6,09
Societe Generale SA	🏦	4,26
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,72
Deutsche Boerse AG	🏦	3,64
Adyen NV	💻	3,56
Danone SA	🍷	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	38,78
Immobiliare	-
Sensibile	33,73
Telecomunicazioni	4,01
Energia	8,99
Beni Industriali	16,31
Tecnologia	4,42
Difensivo	22,83
Beni Difensivi	6,31
Salute	7,54
Servizi di Pubblica Utilità	8,98

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 75,62		
Patrimonio Netto (Mln)	129,85 EUR		
(31/12/2024)			