## **LUX IM JP Morgan China Equities FX**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** China Equity - A Shares

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.

ourrent price and io						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,07			
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	16,63			
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-			
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	4,89	5,82	Trimestrali %				
6-Mesi	17,57	22,63	22,78	2025	-3,99	-5,45	18,13	-
1-Anno	9,93	12,99	14,61	2024	1,60	-1,59	6,51	7,54
3-Anni Ann.ti	0,41	2,86	1,22	2023	2,00	-10,16	0,17	-10,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,68	9,62	-11,45	-5,69
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-	-	-	3,74

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,19
Large	52,08
Medium	12,72
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

39.532,2 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2	1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	12,42
Engie SA		7,80
INDS JMLNGECH/0.0 27/06/2026	_	7,39
Societe Generale SA	<b>₽</b>	6,79
BNP Paribas Act. Cat.A		6,05
TotalEnergies SE	Ò	5,07
Enel SpA		4,19
Intesa Sanpaolo	<b>₽</b>	3,99
UniCredit SpA	<b>₽</b>	3,94
Banco BPM SpA		3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	52,48
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,83
🚅 Finanza	46,65
	-
₩ Sensibile	24,57
Telecomunicazioni	4,13
<b>Tenergia</b>	6,88
Beni Industriali	13,56
Tecnologia	-
→ Difensivo	22,94
🔚 Beni Difensivi	3,76
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	13,86

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# **LUX IM JP Morgan China Equities FX**

Data Inizio Gestione LU2344440180

EUR 83,01 NAV (05/12/2025) 160,62 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



