

# 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

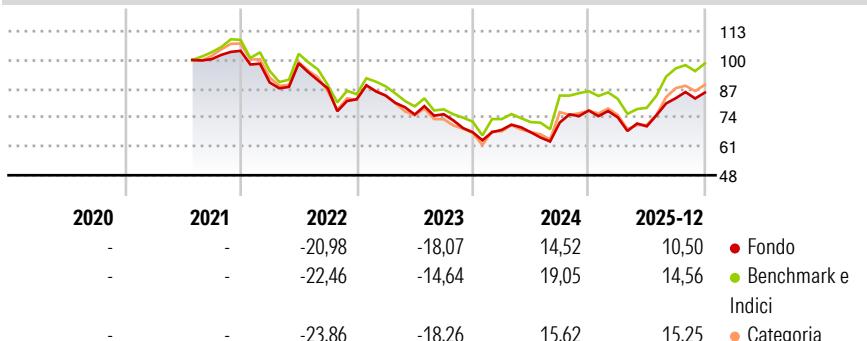
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

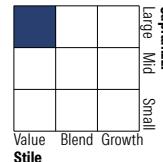
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	107,09
• Altro	-106,7
	3

#### Style Box Azionaria



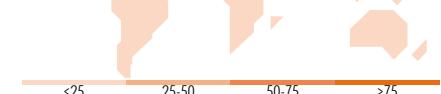
#### Mkt Cap %

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

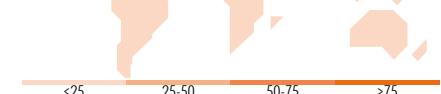
#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.764,2

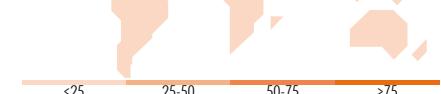
#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	9,07	
Engie SA	8,76	
BNP Paribas Act. Cat.A	7,52	
TotalEnergies SE	5,43	
UniCredit SpA	4,51	
Enel SpA	4,32	
Intesa Sanpaolo	4,23	
Banco BPM SpA	4,13	
Orange SA	3,93	
Generali	3,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,86</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	49,36
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>23,31</b>
Telecomunicazioni	3,95
Energia	6,20
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	-
<b>Diffensivo</b>	<b>21,83</b>
Beni Difensivi	3,48
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	13,72

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(20/01/2026)		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

NAV (20/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

-

ISIN

LU2344440180

EUR 89,08

157,54 EUR