

# Jupiter China Equity Fund L USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

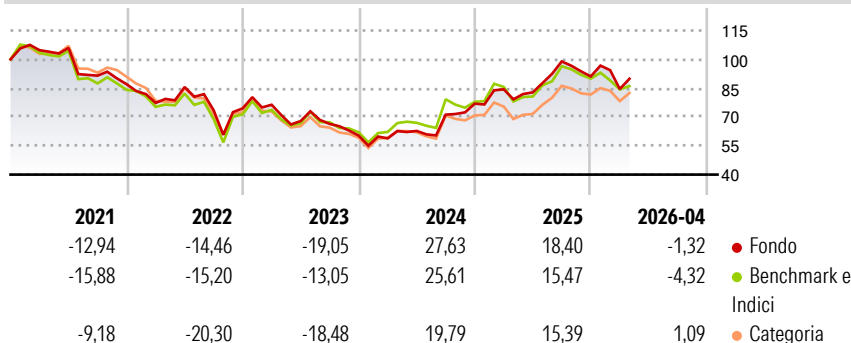
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, Hong Kong and/or Taiwan that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the People's Republic of China, Hong Kong, Taiwan, the US, Singapore, Korea, Thailand and Malaysia or in a member state of the OECD.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,32
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	-1,31	-0,04
6-Mesi	-2,09	-8,46	-0,85
1-Anno	15,46	7,17	13,75
3-Anni Ann.ti	10,81	8,79	7,36
5-Anni Ann.ti	-0,39	-1,53	-3,70
10-Anni Ann.ti	6,73	6,71	5,38

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,17	-	-	-
2025	9,70	-1,87	19,43	-7,91
2024	-2,38	6,60	13,54	8,02
2023	2,53	-11,11	-2,17	-9,21
2022	-11,19	10,68	-14,11	1,32

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	73,46
Large	26,54
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.165,67


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,49
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,22
Industrial And Commercial...	ICT	5,04
China Construction Bank Corp...	ICT	5,01
Pop Mart International Group...	ICT	4,80
AIA Group Ltd	ICT	3,99
Standard Chartered PLC	ICT	3,88
China Life Insurance Co Ltd...	ICT	3,84
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,76
Hong Kong Exchanges and...	ICT	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,96</b>
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	28,31
Finanza	29,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,04</b>
Telecomunicazioni	17,26
Energia	-
Beni Industriali	3,94
Tecnologia	10,83
<b>Difensivo</b>	<b>7,00</b>
Beni Difensivi	3,78
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

**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>3,88</b>
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,40
Asia - Emergente	81,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,35 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	05/05/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE0005272640		
NAV (13/05/2026)	USD 69,37				

# Jupiter China Equity Fund L USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 35,10 USD

(30/11/2025)