Jupiter China Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,03
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 19,24 -13,80 -15,30 -20,03 26,25 27,44 Fondo -15,88 -15,20 -13,05 25,61 23,74 Benchmark e Indici 26,77 -9,18 -20,30 -18,48 19,79 21,85 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	25,90	21,57	23,47	2025	9,40	-2,19	19,09	-
1-Anno	34,49	20,65	19,69	2024	-2,60	6,28	13,21	7,74
3-Anni Ann.ti	9,68	11,84	5,46	2023	2,26	-11,35	-2,50	-9,52
5-Anni Ann.ti	-0,40	-1,52	-2,96	2022	-11,43	10,33	-14,38	1,23
10-Anni Ann.ti	4,21	5,31	3,89	2021	4,51	0,87	-13,83	-5,11

Fondo

73,36

26,64

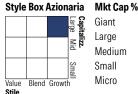
0,00

0,00

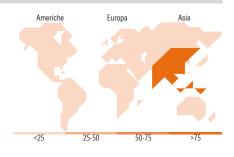
0.00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,24
Pop Mart International Group	~	7,98
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,06
Xiaomi Corp Class B		4,84
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,06
Hong Kong Exchanges and		4,00
China Construction Bank Corp	#	3,99
PICC Property and Casualty	#	3,75
Industrial And Commercial	#	3,65
China Life Insurance Co Ltd	₽	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	59,38
📤 Materie Prime	4,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,90
🚅 Finanza	26,08
<u> </u>	1,35
₩ Sensibile	36,51
Telecomunicazioni	17,99
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,07
Tecnologia	12,44
→ Difensivo	4,11
📜 Beni Difensivi	0,91
🔁 Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	2,72	
Regno Unito	2,72	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	97,28	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	9,64	
Asia - Emergente	87,64	

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	08/10/2002
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/03/2018
NAV (17/10/2025)	USD 30,90

Patrimonio Classe (MIn)	1,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031332269

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	2,89%
Spese correnti	2,89%
Commissione di incentivo	-

Jupiter China Equity Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 34,29 USD

