

Jupiter China Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

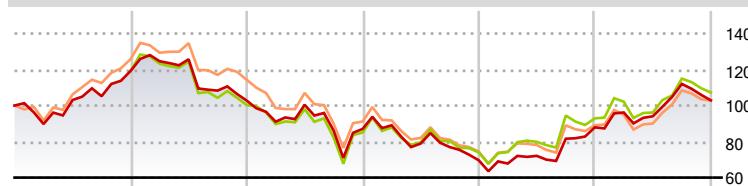
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

19,24	-13,80	-15,30	-20,03	26,25	17,06
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	20,06
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,58
6-Mesi	12,31
1-Anno	29,49
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	-2,87
10-Anni Ann.ti	5,67

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	9,40	-2,19	19,09	-8,14
2024	-2,60	6,28	13,21	7,74
2023	2,26	-11,35	-2,50	-9,52
2022	-11,43	10,33	-14,38	1,23

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Netta

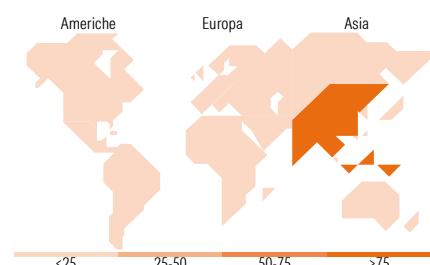


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	73,46
Europa	26,54
Asia	0,00



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,88
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
Asia	96,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,40
Asia - Emergenti	81,72

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	08/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE0031332269		
NAV (16/01/2026)	USD 31,13				

Jupiter China Equity Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 35,10 USD
(30/11/2025)