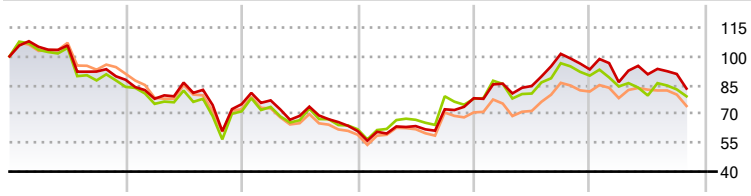
Jupiter China Equity Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-12,20	-14,48	-18,61	27,95	19,18	-10,69
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,83
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-Med

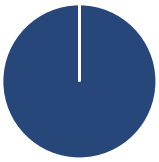
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,74	-4,79	-8,13
6-Mesi	-13,92	-9,22	-12,50
1-Anno	-15,79	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	8,61	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	-2,25	-2,73	-5,26
10-Anni Ann.ti	3,61	3,55	2,56

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

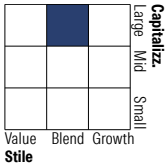
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,11	4,71	0,17	-
2025	9,71	-1,43	19,80	-8,00
2024	-2,09	6,43	13,73	7,96
2023	2,65	-10,45	-2,57	-9,12
2022	-11,26	10,80	-13,50	0,55

Portafoglio 30/11/2025



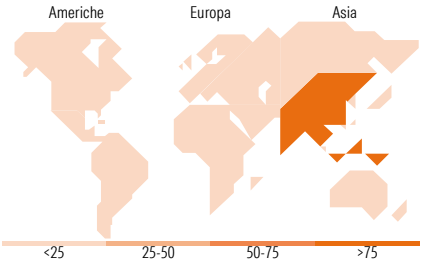
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	-

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 - Emergente	81,72

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	18/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE00B50HXL72		
NAV (13/11/2026)	GBP 22,32				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Jupiter China Equity Fund S GBP Acc

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.