

Jupiter China Equity Fund S GBP 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

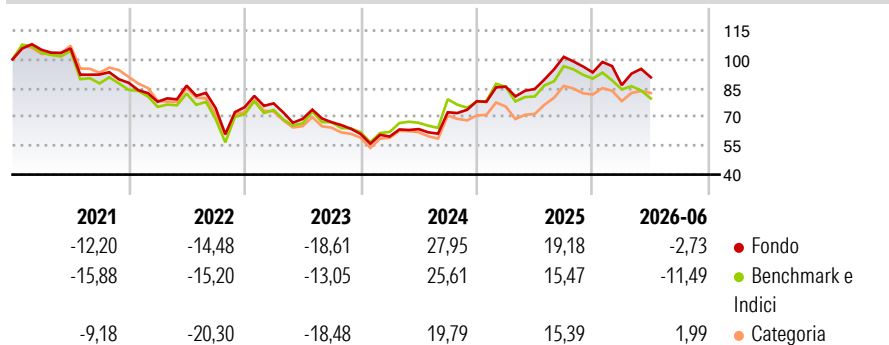
The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, 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 | 3,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 19,92 |
| 3Y R-Squared | 85,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,72 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,23 | -6,50 | -0,06 |
| 6-Mesi | -6,45 | -13,45 | -5,14 |
| 1-Anno | 6,60 | -1,28 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,60 | 6,11 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,88 | -4,80 | -5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,59 | 4,55 | 3,92 |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -7,11 | 4,71 | - | - |
| 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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

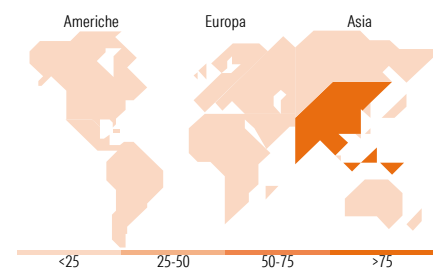


Mkt Cap %

| | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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) | 0,60 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 (03/07/2026) | GBP 24,28 | | | | |

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 prodotte; (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.

Jupiter China Equity Fund S GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

35,10 USD

(30/11/2025)