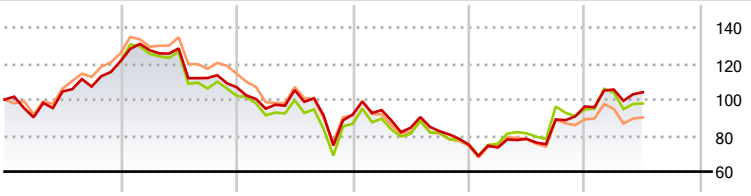
Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
21,33	-11,92	-14,23	-18,25	28,29	8,24	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,30
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-

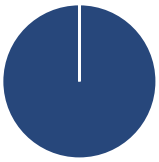
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	-2,44	-1,55
6-Mesi	8,30	4,79	2,18
1-Anno	30,45	19,48	14,10
3-Anni Ann.ti	-0,64	-0,92	-6,29
5-Anni Ann.ti	-0,91	-2,79	-4,29
10-Anni Ann.ti	2,88	2,45	1,07

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

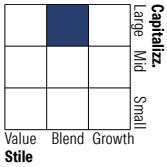
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,80	-1,42	-	-
2024	-2,11	6,52	13,88	8,05
2023	2,73	-10,38	-2,37	-9,05
2022	-11,17	10,90	-13,43	0,56
2021	5,04	0,76	-12,79	-4,56

Portafoglio 31/05/2025



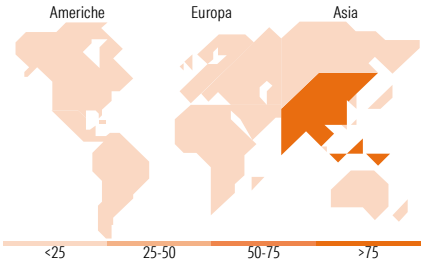
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,28
Large	22,57
Medium	3,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.484,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,16
Pop Mart International Group...		8,57
Xiaomi Corp Class B		8,42
Alibaba Group Holding Ltd...		7,29
China Construction Bank Corp...		4,96
Industrial And Commercial...		4,49
Kanzhun Ltd ADR		3,99
PICC Property and Casualty...		3,70
China Mengniu Dairy Co Ltd		3,10
BYD Co Ltd Class H		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,66**
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	28,77
Finanza	19,18
Immobiliare	1,58
Sensibile	**39,62**
Telecomunicazioni	20,41
Energia	-
Beni Industriali	5,70
Tecnologia	13,52
Difensivo	**8,71**
Beni Difensivi	5,96
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,89**
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	91,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	06/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018
NAV (04/07/2025)	GBP 17,11
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,10 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFWH3B58
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	27,48 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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.