

Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar
Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

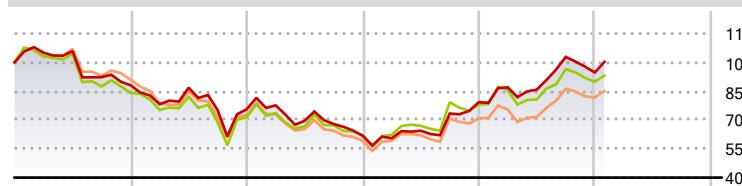
MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-11,92	-14,23	-18,25	28,29	19,52	5,87
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
					Indici
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09
					Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,40
6-Mesi	6,29
1-Anno	17,67
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	-3,26
10-Anni Ann.ti	8,09

Fondo	Bmk	Cat
-4,09	3,29	7,11
3,90	7,70	
2,54		
-7,26		
5,77		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
9,80	-1,42	19,90	-7,91
-2,11	6,52	13,88	8,05
2,73	-10,38	-2,37	-9,05
-11,17	10,90	-13,43	0,56

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

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

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,80	-1,42	19,90	-7,91
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

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

America	7
---------	---

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)	1,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE00BFWH3B58		
NAV (13/02/2026)	GBP 20,00				

Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

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