

Jupiter China Equity Fund U1 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

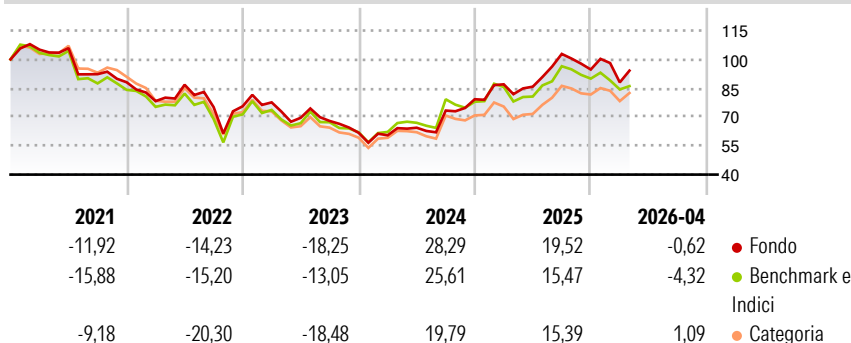
The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, 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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	-Med

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

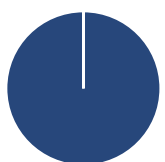
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-4,72	-0,81	2026	-7,06	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-7,06	1,20	2025	9,80	-1,42	19,90	-7,91
1-Anno	12,30	3,62	13,45	2024	-2,11	6,52	13,88	8,05
3-Anni Ann.ti	10,34	7,13	6,38	2023	2,73	-10,38	-2,37	-9,05
5-Anni Ann.ti	-0,48	-2,49	-4,13	2022	-11,17	10,90	-13,43	0,56
10-Anni Ann.ti	7,07	6,31	5,11					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/11/2025



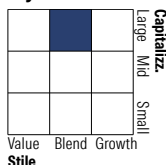
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

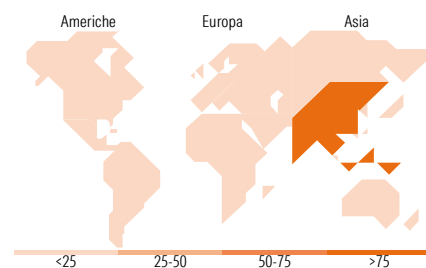


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	97.165,6
	7



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,39 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.	1,13%
Data di Partenza	06/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE00BFWH3B58		
NAV (18/05/2026)	GBP 19,72				

Jupiter China Equity Fund U1 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 35,10 USD

(30/11/2025)