

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

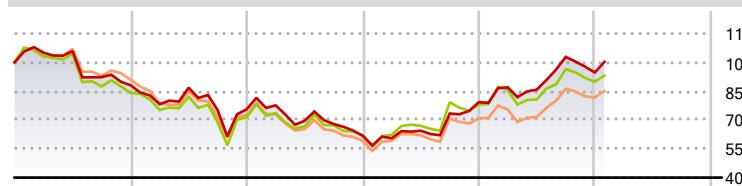
MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

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 %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 60,96 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 32,04 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 7,00 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 0,00 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 3,88 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 96,12 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

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)