

Jupiter China Equity Fund C2 USD 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

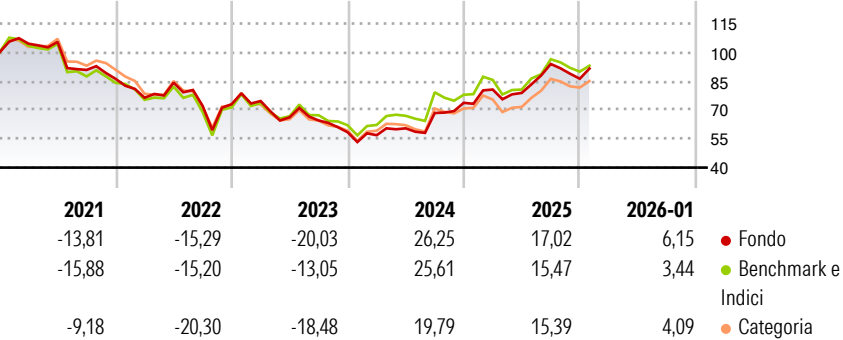
The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,89
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



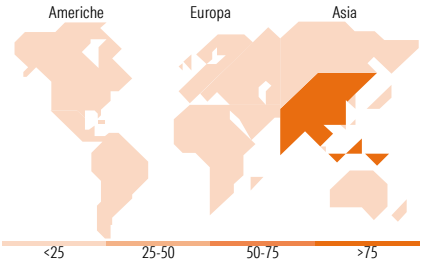
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,57	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	3,29	5,75	2025	9,40	-2,18	19,09	-8,18
1-Anno	15,76	3,90	5,32	2024	-2,61	6,28	13,20	7,74
3-Anni Ann.ti	4,61	6,18	1,78	2023	2,26	-11,35	-2,50	-9,52
5-Anni Ann.ti	-5,08	-5,65	-8,30	2022	-11,42	10,32	-14,38	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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		
Ave Mkt Cap USD		97.165,67



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 %		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)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,99%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE00BDSFG099		
NAV (13/02/2026)	USD 15,84				

# Jupiter China Equity Fund C2 USD Acc

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