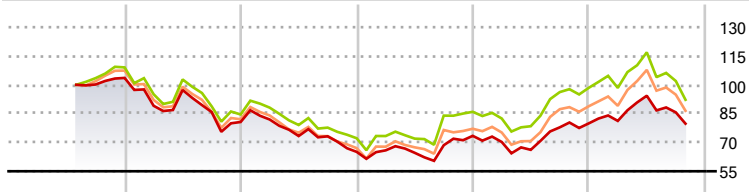
LUX IM JP Morgan China Equities DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth essentially through the exposure to companies that have their registered headquarters and/or conduct the majority of their business in the People's Republic of China (PRC). The security selection process relies on a bottom-up approach and involves a rigorous financial fundamentals' analysis aiming to identify companies with sustainable growth potential. The Investment Manager may use financial derivative instruments ("FDIs") for hedging purposes with the aim to obtain limited protection against losses and tail risks in stock prices. Tail risk is the risk that arises when the value of an investment moves more than the average from its current price and is...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-22,16	-19,29	12,82	8,85	-0,19
Benchmark e Indici	-	-22,46	-14,64	19,05	14,56	-6,32
Categoria	-	-23,86	-18,26	15,62	15,25	-3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,19	-11,63	-9,96
6-Mesi	-10,35	-14,39	-11,67
1-Anno	0,96	-1,80	1,33
3-Anni Ann.ti	4,64	8,01	8,16
5-Anni Ann.ti	-4,80	-2,36	-3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

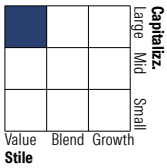
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	16,15	-9,18	-
2025	-4,35	-5,81	17,69	2,66
2024	1,22	-1,96	6,11	7,14
2023	1,62	-10,50	-0,20	-11,08
2022	-14,01	9,21	-11,79	-6,05

Portafoglio 31/10/2026



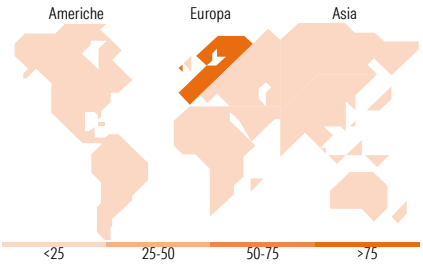
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,16
Altro	-8,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,23
Large	53,34
Medium	12,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.528,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
INDS 0.0/JPCEGEN1 25/01/2027	—	10,69
TotalEnergies SE		8,59
BNP Paribas Act. Cat.A		8,05
Engie SA		7,97
Societe Generale SA		7,67
Generali		4,35
Enel SpA		4,28
Intesa Sanpaolo		4,03
Banca Monte dei Paschi di...		4,03
UniCredit SpA		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,54
Finanza	49,28
Immobiliare	-
Sensibile	**25,49**
Telecomunicazioni	3,68
Energia	9,25
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	-
Difensivo	**19,68**
Beni Difensivi	2,99
Salute	4,14
Servizi di Pubblica Utilità	12,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	97,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

LUX IM JP Morgan China Equities DXL

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344440263
NAV (12/11/2026)	EUR 80,36		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	149,42 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.