

LUX IM JP Morgan China Equities DXL

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

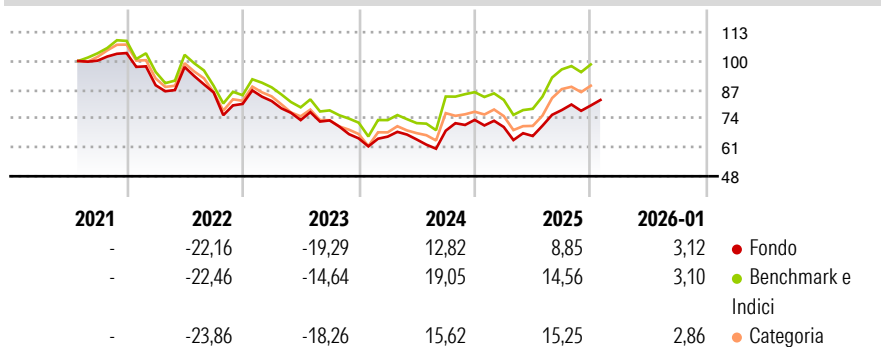
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

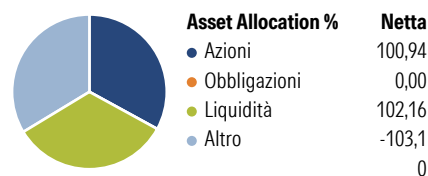
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	82,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	3,54	3,42
6-Mesi	18,63	22,51	23,09
1-Anno	14,20	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-1,35	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

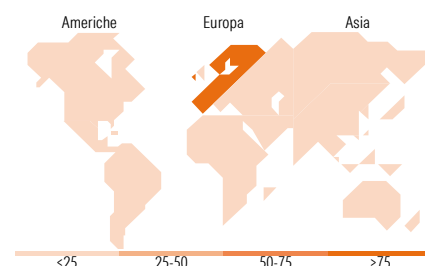
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,32
Large	56,68
Medium	11,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.885,27


Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔌	9,67
Societe Generale SA	🏦	9,33
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	8,31
INDS JMLNGECH/0.0 25/06/2026	—	8,06
TotalEnergies SE	🔌	5,83
UniCredit SpA	🏦	4,57
Enel SpA	🔌	4,47
Orange SA	📶	4,27
Intesa Sanpaolo	🏦	4,15
Banco BPM SpA	🏦	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	48,81
Immobiliare	-
Sensibile	23,84
Telecomunicazioni	4,23
Energia	6,56
Beni Industriali	13,04
Tecnologia	-
Difensivo	21,90
Beni Difensivi	2,93
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	14,62

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)	107,46 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	-

LUX IM JP Morgan China Equities DXL

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344440263
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 82,59		
Patrimonio Netto (Mln)	158,35 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			