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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,25	
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	18,13	
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-	
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,54	17,12	16,42
6-Mesi	19,77	28,65	25,32
1-Anno	6,39	14,26	11,66
3-Anni Ann.ti	-2,06	3,52	1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 21/10/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,35	-5,81	17,69	-
1,22	-1,96	6,11	7,14
1,62	-10,50	-0,20	-11,08
-14,01	9,21	-11,79	-6,05
-	-	-	3,42
	-4,35 1,22 1,62	-4,35 -5,81 1,22 -1,96 1,62 -10,50	-4,35 -5,81 17,69 1,22 -1,96 6,11 1,62 -10,50 -0,20 -14,01 9,21 -11,79

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,47
Large	56,70
Medium	7,83
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 39.480,1

Americhe	. Eu	iropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale SA	P	7,66
BNP Paribas Act. Cat.A		7,44
Engie SA	•	7,38
TotalEnergies SE	0	5,29
UniCredit SpA	P	4,19
Banco BPM SpA	#	4,15
Intesa Sanpaolo		4,11
Enel SpA		4,02
Orange SA		3,92
Generali		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,57
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,92
🚅 Finanza	48,66
<u> </u>	-
₩ Sensibile	24,40
Telecomunicazioni	4,08
 Energia	6,82
🜣 Beni Industriali	13,50
Tecnologia	-
→ Difensivo	21,03
🔚 Beni Difensivi	3,56
■ Salute	4,99
Servizi di Pubblica Utilità	12,48

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	Patrimonio Classe (MIn)	101,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

LUX IM JP Morgan China Equities DXL

Data Inizio Gestione - ISIN LU2344440263

NAV (21/10/2025) EUR 77,01 Patrimonio Netto (MIn) 152,14 EUR

(30/09/2025)



