

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

Not Benchmarked

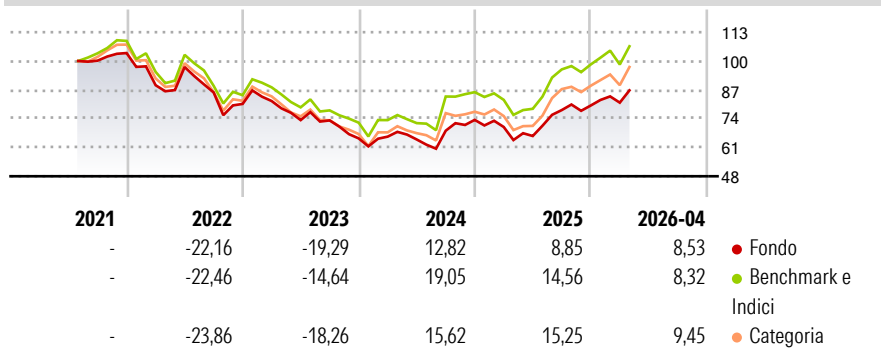
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	4,60	8,42
6-Mesi	8,52	9,85	11,12
1-Anno	32,85	41,18	54,49
3-Anni Ann.ti	2,91	7,79	7,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,06
0,00
107,63
-110,6
9

Style Box Azionaria

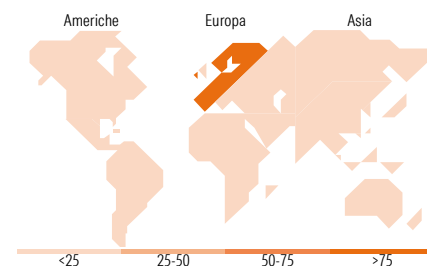


Mkt Cap %

Giant	42,62
Large	46,37
Medium	10,86
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.412,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔧	9,51
TotalEnergies SE	🔥	8,32
Societe Generale SA	🏦	8,04
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	8,01
Orange SA	📶	4,61
Bouygues	🔧	4,47
Enel SpA	🔥	4,47
Generali	🏦	3,96
Banco BPM SpA	🏦	3,95
Intesa Sanpaolo	🏦	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	45,61
Immobiliare	-
Sensibile	27,12
Telecomunicazioni	4,47
Energia	8,89
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	-
Difensivo	21,70
Beni Difensivi	3,23
Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	14,19

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)	112,19 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 (04/05/2026)	EUR 86,60		
Patrimonio Netto (Mln)	147,73 EUR		

(31/03/2026)