

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™

★★

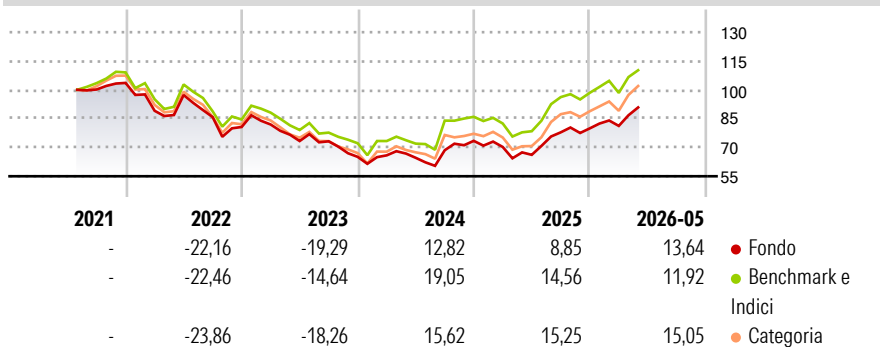
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-

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

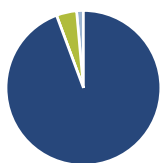
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,38	9,45	12,71
6-Mesi	17,81	18,26	20,93
1-Anno	40,03	45,33	51,11
3-Anni Ann.ti	6,37	11,01	10,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

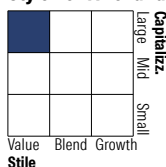
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	-	-	-
2025	-4,35	-5,81	17,69	2,66
2024	1,22	-1,96	6,11	7,14
2023	1,62	-10,50	-0,20	-11,08
2022	-14,01	9,21	-11,79	-6,05

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,37
● Altro	-1,46

Netta

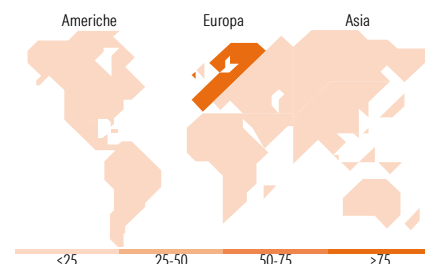
97,09
0,00
4,37
-1,46

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	33,16
Large	58,05
Medium	8,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.629,46
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
INDS JMLNGECH/0.0 25/06/2026	-	21,14
Societe Generale SA	🏦	8,13
Engie SA	⚡	8,07
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	8,06
TotalEnergies SE	⚡	6,88
Orange SA	📶	4,23
UniCredit SpA	🏦	4,16
Bouygues	🏗️	4,07
Enel SpA	⚡	4,05
Banco BPM SpA	🏦	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,47
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,65
🏦 Finanza	48,82
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	25,76
📶 Telecomunicazioni	4,36
⚡ Energia	7,89
🏭 Beni Industriali	13,51
💻 Tecnologia	-
Difensivo	19,78
🏠 Beni Difensivi	2,72
🏥 Salute	4,02
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	13,04

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)	119,83 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 prodotte; (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 (18/06/2026)	EUR 92,51		
Patrimonio Netto (Mln)	166,29 EUR		

(31/05/2026)