

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

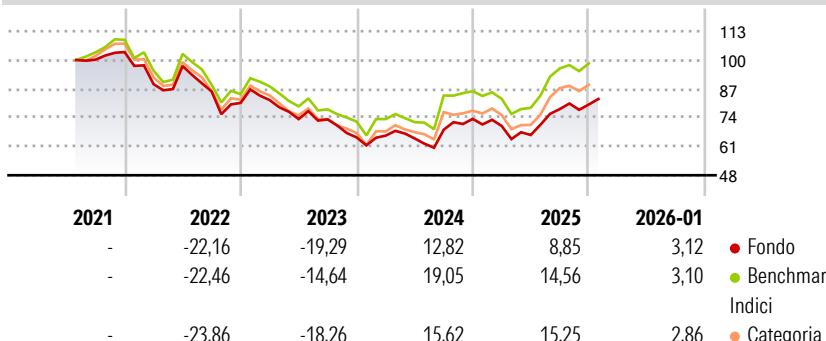
No benchmark

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

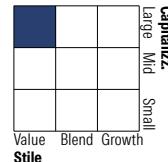
Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	100,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	102,16
Altro	-103,1
	0

Style Box Azionaria

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	45.885,2



<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(10/02/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

LUX IM JP Morgan China Equities DXL

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