

# LUX IM JP Morgan China Equities 3X

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

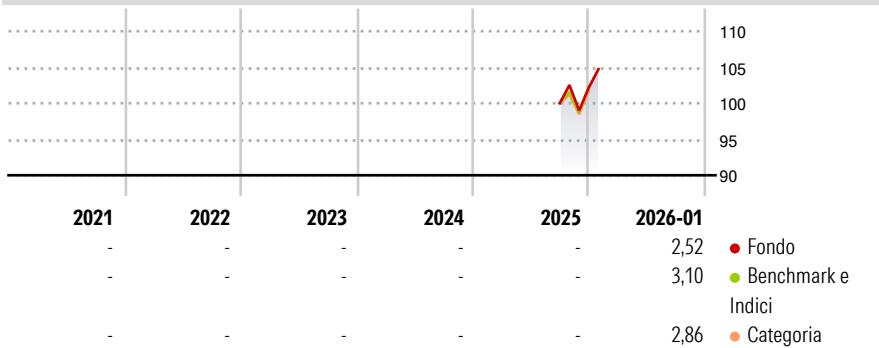
No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	3,54	3,42
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,94
0,00
102,16
-103,10
<b>0</b>

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	32,32
Large	56,68
Medium	11,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	45.885,2
	7

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Engie SA	💡	9,67
Societe Generale SA	💳	9,33
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	8,31
INDS JMLNGETH/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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		62,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	

## LUX IM JP Morgan China Equities 3X

Data Inizio Gestione

NAV (10/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/01/2026)

- ISIN

LU3124361752

EUR 85,13

158,35 EUR