

Jupiter China Equity Fund L USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

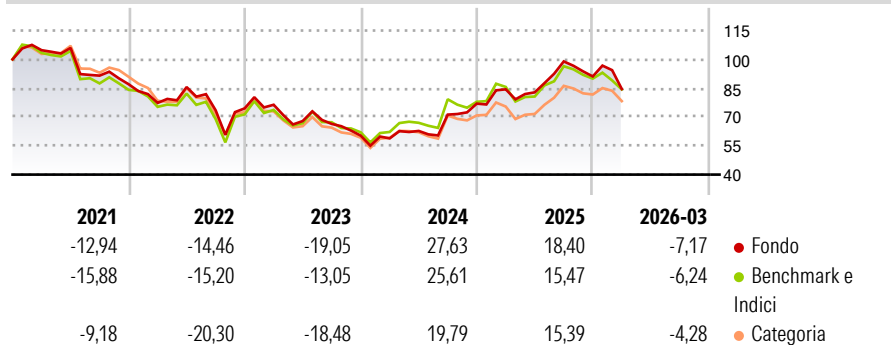
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, Hong Kong and/or Taiwan that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the People's Republic of China, Hong Kong, Taiwan, the US, Singapore, Korea, Thailand and Malaysia or in a member state of the OECD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,55
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,57	-	-	2026	-7,17	-	-	-
6-Mesi	-13,95	-	-	2025	9,70	-1,87	19,43	-7,91
1-Anno	1,43	-	-	2024	-2,38	6,60	13,54	8,02
3-Anni Ann.ti	3,80	-	-	2023	2,53	-11,11	-2,17	-9,21
5-Anni Ann.ti	-4,47	-	-	2022	-11,19	10,68	-14,11	1,32
10-Anni Ann.ti	5,04	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

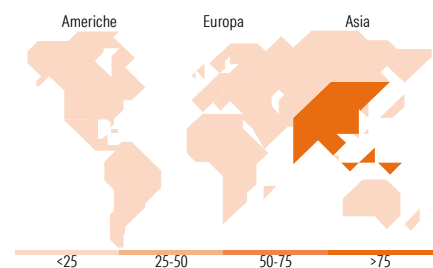
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,46
Large	26,54
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.165,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,49
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,22
Industrial And Commercial...	Industria	5,04
China Construction Bank Corp...	Banca	5,01
Pop Mart International Group...	Consumo	4,80
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,99
Standard Chartered PLC	Banca	3,88
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazione	3,84
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,76
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,96
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	28,31
Finanza	29,88
Immobiliare	-
Sensibile	32,04
Telecomunicazioni	17,26
Energia	-
Beni Industriali	3,94
Tecnologia	10,83
Difensivo	7,00
Beni Difensivi	3,78
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,88
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,40
Asia - Emergente	81,72

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,38 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	05/05/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2018	ISIN	IE0005272640		
NAV (02/04/2026)	USD 60,84				

Jupiter China Equity Fund L USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

35,10 USD

(30/11/2025)