

# Jupiter China Equity Fund B 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

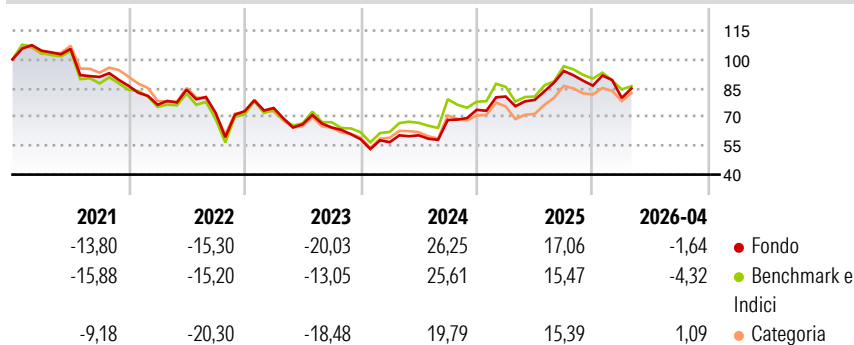
The objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing in a well-diversified portfolio of equity securities issued by companies with either the predominant part of their assets in, or the predominant part of their revenues derived from, the People's Republic of China, 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          | -0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 20,30 |
| 3Y R-Squared      | 87,43 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,10 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 8,28  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

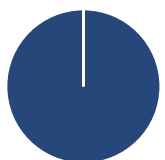
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,16 | -4,72 | -0,81 |
| 6-Mesi         | -1,63 | -7,06 | 1,20  |
| 1-Anno         | 9,59  | 3,62  | 13,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,04  | 7,13  | 6,38  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,39 | -2,49 | -4,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,18  | 6,31  | 5,11  |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -7,40  | -      | -      | -     |
| 2025 | 9,40   | -2,19  | 19,09  | -8,14 |
| 2024 | -2,60  | 6,28   | 13,21  | 7,74  |
| 2023 | 2,26   | -11,35 | -2,50  | -9,52 |
| 2022 | -11,43 | 10,33  | -14,38 | 1,23  |

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

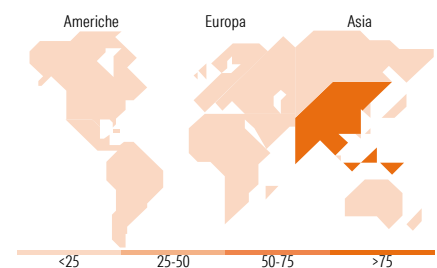


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 73,46 |
| Large  | 26,54 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7 97.165,6



### 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 %

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

### 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>3,88</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>96,12</b> |
| 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) | 1,23 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 500 USD   |
| Web                  | http://www.jupiteram.com                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 3,07%     |
| Data di Partenza     | 08/10/2002                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 3,07%     |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 23/03/2018                                | ISIN                    | IE0031332269 |                              |           |
| NAV (18/05/2026)     | USD 29,89                                 |                         |              |                              |           |

# Jupiter China Equity Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 35,10 USD

(30/11/2025)