

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Free NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo periodo, con una volatilità relativamente bassa (variazioni nel valore del vostro investimento) nei mercati di investimento. In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che svolgono attività importanti a Hong Kong o in Cina. Il Comparto può inoltre investire in depositi bancari e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno dall'investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,60
6-Mesi	12,12
1-Anno	34,02
3-Anni Ann.ti	-4,13
5-Anni Ann.ti	-8,98
10-Anni Ann.ti	2,22

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	11,33	0,64	20,32	-9,22
2024	-2,66	1,92	14,50	-9,73
2023	3,29	-14,00	-7,25	-9,48
2022	-18,09	-3,13	-20,48	9,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,31
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	90,57
Large	9,43
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.989,09

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,62
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,27
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metalli	5,87
Contemporary Amperex...	Industria	5,52
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,77
Trip.com Group Ltd	IT	4,24
Xiaomi Corp Class B	IT	4,19
China Life Insurance Co Ltd...	IT	3,94
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,88
Wuxi AppTec Co Ltd	IT	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	53,93
Materie Prime	11,18
Beni di Consumo Ciclici	19,81
Finanza	22,94
Immobiliare	-
Sensibile	37,58
Telecomunicazioni	18,77
Energia	-
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	9,61
Difensivo	8,50
Beni Difensivi	-
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergenti	93,56

Anagrafica

Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,35%
Data di Partenza	23/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 88,17	ISIN	LU0611873836		

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

10,00 USD

(31/12/2025)