JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 23,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| | | | |

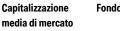
| Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|---|--|--|---|---|
| 2,64 | Trimestrali % | | | | |
| 13,10 | 2025 | 11,33 | 0,64 | 20,32 | - |
| 24,94 | 2024 | -2,66 | 1,92 | 14,50 | -9,73 |
| 0,21 | 2023 | 3,29 | -14,00 | -7,25 | -9,48 |
| -7,55 | 2022 | -18,09 | -3,13 | -20,48 | 9,50 |
| 0,34 | 2021 | 0,09 | 12,31 | -13,12 | -1,96 |
| | 2,64 13,10 24,94 0,21 -7,55 | 2,64 Trimestrali % 13,10 2025 24,94 2024 0,21 2023 -7,55 2022 | 2,64 Trimestrali % 13,10 2025 11,33 24,94 2024 -2,66 0,21 2023 3,29 -7,55 2022 -18,09 | 2,64 Trimestrali % 13,10 2025 11,33 0,64 24,94 2024 -2,66 1,92 0,21 2023 3,29 -14,00 -7,55 2022 -18,09 -3,13 | 2,64 Trimestrali % 13,10 2025 11,33 0,64 20,32 24,94 2024 -2,66 1,92 14,50 0,21 2023 3,29 -14,00 -7,25 -7,55 2022 -18,09 -3,13 -20,48 |

Portafoglio 31/08/2025

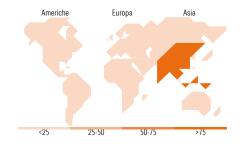




| wikt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 84,33 |
| Large | 11,86 |
| Medium | 3,82 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 93.480,6



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,43 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 8,98 |
| Xiaomi Corp Class B | | 5,29 |
| Zhaojin Mining Industry Co | A | 4,63 |
| Trip.com Group Ltd | ~ | 4,45 |
| Hong Kong Exchanges and | P | 4,34 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | A | 4,25 |
| Contemporary Amperex | \$ | 3,56 |
| China Construction Bank Corp | ₽ | 3,49 |
| Suzhou TFC Optical | | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ıri | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | ızionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 56,04 |
| 📤 Materie Prime | 9,27 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 23,59 |
| 🚅 Finanza | 20,07 |
| | 3,10 |
| ₩ Sensibile | 34,95 |
| Telecomunicazioni | 21,06 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 4,90 |
| Tecnologia | 9,00 |
| → Difensivo | 9,01 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 9,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | _ |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,80 |
| Stati Uniti | 2,80 |
| 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 | 97,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,53 |
| Asia - Emergente | 92,67 |

| Anac | rafica |
|------|--------|
| ,u | ,. uu |

| Società di Gestione | JK Capital Management Ltd. | Patrimonio Classe (MIn) | 0,21 EUR |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Telefono | - | (27/11/2025) | |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 23/05/2011 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 06/03/2009 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (27/11/2025) | EUR 84,62 | ISIN | LU0611873836 |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 4,35% |
| Spese correnti | 3,07% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

12,65 USD

(31/08/2025)

