JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

*

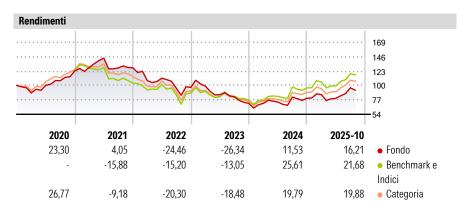
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China Free NR USD NR USD

Ilsato nel Report

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	-12,09	3Y Sharpe Ratio	0,12		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	24,31		
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,30	3,79	3,73	Trimestrali %		
6-Mesi	12,15	14,35	14,90	2025	7,30	-6,92
1-Anno	16,53	22,86	21,25	2024	0,07	3,09
3-Anni Ann.ti	-1,18	9,44	7,07	2023	2,19	-13,87
5-Anni Ann.ti	-5,11	-1,58	-3,67	2022	-15,91	3,57
10-Anni Ann.ti	1,49	5,12	3,41	2021	4,53	11,51
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025					

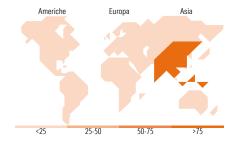
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	84,33
Large	11,86
Medium	3,82
Small	0,00
Micro	0,00





Q3

20,99 10,58

-14,42 -10,90 Q4

10,58 -2,23 -3,89 -12,92 14,42 1,36

0,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,43
Alibaba Group Holding Ltd	A	8,98
Xiaomi Corp Class B		5,29
Zhaojin Mining Industry Co	A	4,63
Trip.com Group Ltd	A	4,45
Hong Kong Exchanges and		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 Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Tenergia	-
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

Anagrafica					
Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,20%
Data di Partenza	23/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	USD 105,62	ISIN	LU0611873919		

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 12,65 USD



