

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Free NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

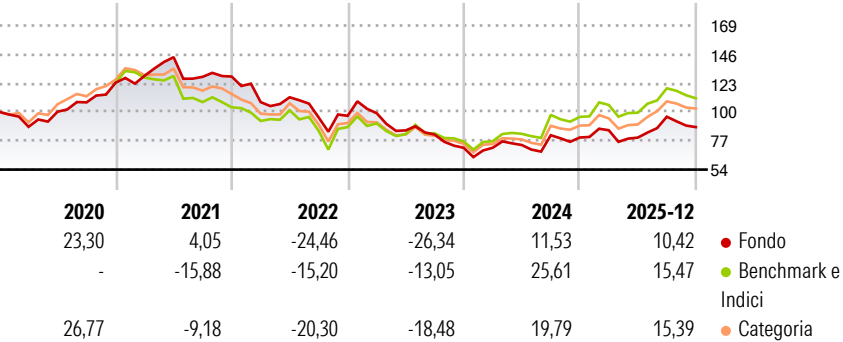
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo periodo, con una volatilità relativamente bassa (variazioni nel valore del vostro investimento) nei mercati di investimento. In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che svolgono attività 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	-10,51	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-Med

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

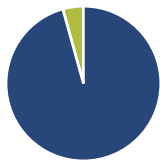
Rendimenti



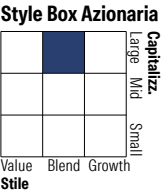
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,69	13,48	17,18	2026	7,30	-6,92	20,99	-8,62
1-Anno	21,75	25,86	25,97	2025	0,07	3,09	10,58	-2,23
3-Anni Ann.ti	-4,31	6,53	1,98	2024	2,19	-13,87	-3,89	-12,92
5-Anni Ann.ti	-6,37	-2,26	-4,32	2023	-15,91	3,57	-14,42	1,36
10-Anni Ann.ti	3,74	7,49	5,88	2022				

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

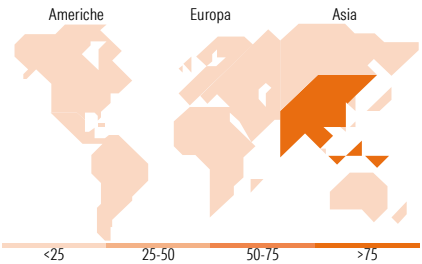
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	90,57
Large	9,43
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	117.989,09



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergente	93,56

Anagrafica

Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	USD 110,33	ISIN	LU0611873919		

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Patrimonio Netto (Mln)	10,00 USD
(31/12/2025)	