

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Free NR USD

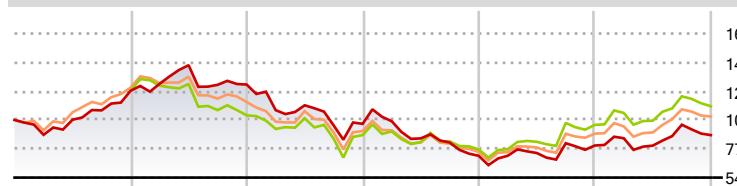
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	1,33	3,26
6-Mesi	13,69	13,48	17,18
1-Anno	21,75	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-4,31	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,37	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	3,74	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,30	-6,92	20,99	-8,62
2024	0,07	3,09	10,58	-2,23
2023	2,19	-13,87	-3,89	-12,92
2022	-15,91	3,57	-14,42	1,36

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,31
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	90,57
Blend	Mid	Large	9,43
Growth	Small	Medium	0,00
		Small	0,00
		Micro	0,00

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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)