JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

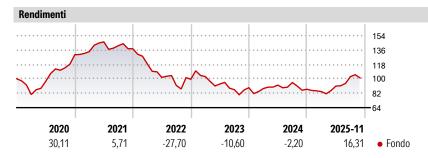
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è aumentare il valore del vostro investimento nel lungo periodo, offrendo rendimenti superiori alla media con una volatilità inferiore alla media (variazioni nel valore del vostro investimento). In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che svolgono attività importanti in Asia (India e Giappone esclusi). 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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	Trimestrali %				
6-Mesi	13,63	2025	-3,41	8,28	13,01	-
1-Anno	15,57	2024	-1,17	4,85	3,50	-8,81
3-Anni Ann.ti	-0,26	2023	3,27	-8,97	-7,56	2,88
5-Anni Ann.ti	-3,91	2022	-13,74	-14,24	-9,94	8,53
10-Anni Ann.ti	2,66	2021	2,99	9,07	-3,28	-2,71
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Americhe

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,28
Large	16,06
Medium	4,59
Small	0,00
Micro	1,07



66

P			
<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,66
Tencent Holdings Ltd		8,40
SK Hynix Inc		6,11
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,87
Samsung Electronics Co Ltd		5,62
Contemporary Amperex	₽	4,53
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,45
Wuxi AppTec Co Ltd		3,12
DBS Group Holdings Ltd	₽	3,07
Eicher Motors Ltd	A	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,75
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,28
📤 Materie Prime	8,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,48
🚅 Finanza	16,68
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,68
Telecomunicazioni	12,88
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	7,76
Tecnologia	31,04
→ Difensivo	8,04
🔚 Beni Difensivi	1,50
Salute	6,53
🔽 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	37,23
Asia - Emergente	62,77

Anagrafica					
Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,93%
Data di Partenza	22/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 122,68	ISIN	LU0611874487		

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 11,87 USD

