

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

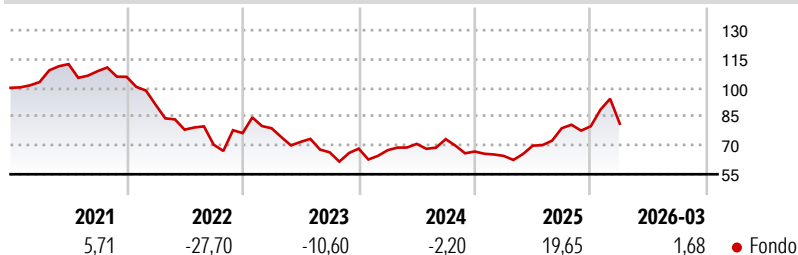
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,79 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

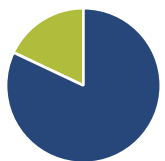
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 4,38 |
| 6-Mesi | 11,52 |
| 1-Anno | 47,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,15 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,68 | - | - | - |
| 2025 | -3,41 | 8,28 | 13,01 | 1,24 |
| 2024 | -1,17 | 4,85 | 3,50 | -8,81 |
| 2023 | 3,27 | -8,97 | -7,56 | 2,88 |
| 2022 | -13,74 | -14,24 | -9,94 | 8,53 |

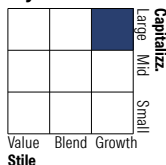
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 82,02 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 17,98 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

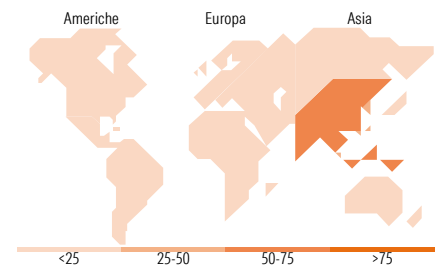


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 75,50 |
| Large | 18,79 |
| Medium | 5,71 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 107.219,10 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,85 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,98 |
| Delta Electronics Inc | | 5,62 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,32 |
| Chroma Ate Inc | | 5,22 |
| Contemporary Amperex... | | 4,82 |
| Wuxi AppTec Co Ltd | | 4,57 |
| State Street® SPDR®... | | 3,56 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,54 |
| Eicher Motors Ltd | | 3,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,51 |
| Materie Prime | 2,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,56 |
| Finanza | 12,87 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 59,97 |
| Telecomunicazioni | 6,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,95 |
| Tecnologia | 39,53 |
| Difensivo | 10,52 |
| Beni Difensivi | 1,77 |
| Salute | 8,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| 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 | 46,27 |
| Asia - Emergente | 53,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | JK Capital Management Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | (13/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 4,15% |
| 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 (13/04/2026) | EUR 139,64 | ISIN | LU0611874487 | | |

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

12,30 USD

(31/03/2026)