

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™

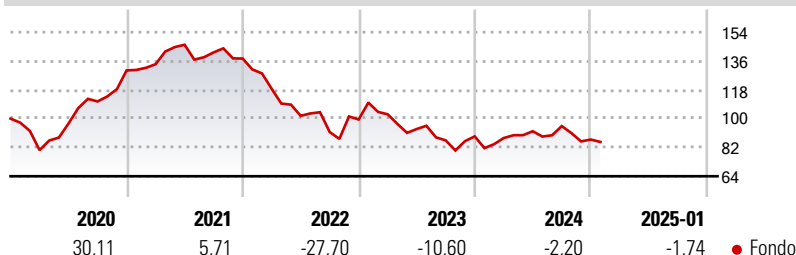
Senza rating

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	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

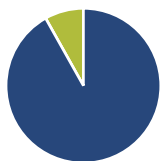
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,56
6-Mesi	-1,87
1-Anno	3,68
3-Anni Ann.ti	-13,89
5-Anni Ann.ti	-3,05
10-Anni Ann.ti	0,03

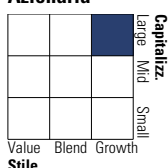
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,99	9,07	-3,28	-2,71

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

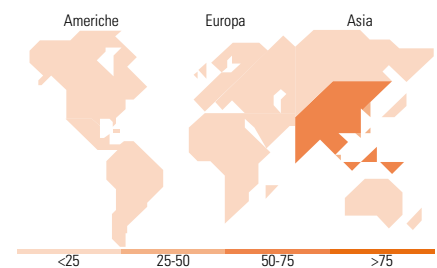
● Azioni	91,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,14
● Altro	0,00

Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,06
Large	19,30
Medium	10,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	56.382,7
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,73
Tencent Holdings Ltd		6,82
SK Hynix Inc		4,67
Fuyao Glass Industry Group...		4,22
MediaTek Inc		3,54
Xiaomi Corp Class B		2,91
Alibaba Group Holding Ltd...		2,79
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,61
China Construction Bank Corp...		2,58
ICICI Bank Ltd		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,03
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	14,44
Finanza	17,40
Immobiliare	4,35
Sensibile	56,66
Telecomunicazioni	7,42
Energia	-
Beni Industriali	12,74
Tecnologia	36,50
Difensivo	4,31
Beni Difensivi	2,32
Salute	1,99
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	38,73
Asia - Emergente	61,27

Anagrafica

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

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged

NAV (04/02/2025)

EUR 102,54

Patrimonio Netto (Mln)

13,90 USD

(31/01/2025)