

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™

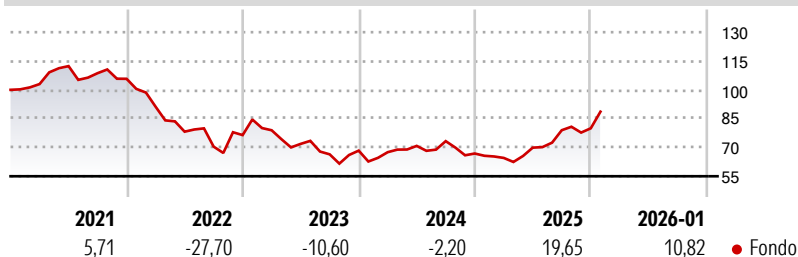
Senza rating

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

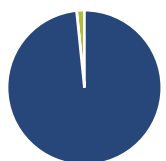
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,56
6-Mesi	25,95
1-Anno	36,21
3-Anni Ann.ti	2,02
5-Anni Ann.ti	-3,80
10-Anni Ann.ti	5,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

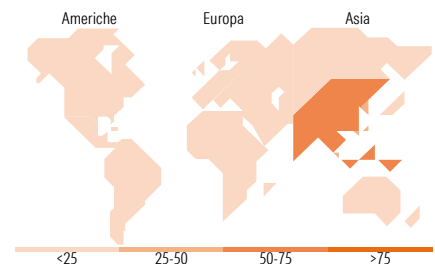
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	78,46
Medium	16,58
Small	2,15
Micro	1,92
	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	112.823,11


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,03
Tencent Holdings Ltd		7,95
SK Hynix Inc		7,39
Samsung Electronics Co Ltd		6,60
Alibaba Group Holding Ltd...		5,34
Contemporary Amperex...		4,36
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,87
DBS Group Holdings Ltd		3,10
Wuxi AppTec Co Ltd		2,94
Eicher Motors Ltd		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,81
Materie Prime	8,45
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	17,96
Immobiliare	-
Sensibile	51,90
Telecomunicazioni	11,05
Energia	-
Beni Industriali	7,78
Tecnologia	33,07
Difensivo	7,30
Beni Difensivi	1,38
Salute	5,91
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	38,83
Asia - Emergente	61,17

Anagrafica

Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 140,15	ISIN	LU0611874487		

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	12,30 USD
(31/12/2025)	