La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

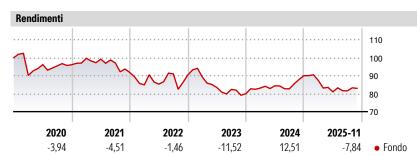
Not Categorized

nmarked Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve high income, until 31 December 2025. The sub-fund invests mainly in bonds that mature in December 2025 at the latest and/or bonds with a longer maturity, but which have a call option before December 2025. The investment manager uses a long only approach that is based on global economic and financial analysis as well as analysis of companies' balance sheets and insights into sovereign debt fundamentals.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,71 |
| 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 | 0,41 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,49 | 2025 | -3,04 | -7,16 | 0,66 | - |
| 1-Anno | -6,43 | 2024 | 3,93 | 1,51 | -2,02 | 8,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,77 | 2023 | -1,36 | -6,48 | -1,26 | -2,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,80 | 2022 | -7,47 | 0,47 | 6,67 | -0,63 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | - | 2021 | 3,71 | -0,48 | -2,11 | -5,49 |

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ANZ Group Holdings Ltd. 5.088% | - | 5,45 |
| Airport Authority Hong Kong | _ | 5,24 |
| Commonwealth Bank of | _ | 5,23 |
| Tencent Holdings Ltd. 1.81% | _ | 5,17 |
| National Australia Bank Ltd | _ | 4,36 |
| Bank of China Limited, | _ | 4,36 |
| CFAMC II Co Ltd. 5% | _ | 4,35 |
| Export-Import Bank of Korea | _ | 4,34 |
| Sands China Ltd. | _ | 4,34 |
| Meituan LLC 2.125% | _ | 4,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 28 |

| ₩ Governativo | 6,33 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 35,70 |
| ★ Cartolarizzazioni | 5,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 52,74 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 7,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | JK Capital Management Ltd. |
|------------------------|----------------------------|
| Telefono | - |
| Web | = |
| Data di Partenza | 29/08/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2017 |
| NAV (04/12/2025) | USD 913,12 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 22,96 USD |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,17 USD |
|-------------------------------|--------------------|
| Domicilio Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1585407973 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |