

La Française LUX JKC Asia Bond 2025 R EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,72
3-Anni Ann.ti	-2,40
5-Anni Ann.ti	-6,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	0,05	0,01	-
2024	1,05	0,21	1,37	0,40
2023	-0,36	-6,80	-4,84	0,79
2022	-9,88	-6,15	-0,76	7,20

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	42,76
● Liquidità	53,83
● Altro	3,41

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Sensibilità ai Tassi

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 Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	16/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 73,75	ISIN	LU1916458802		
Patrimonio Netto (Mln)	22,96 USD				
(31/08/2025)					