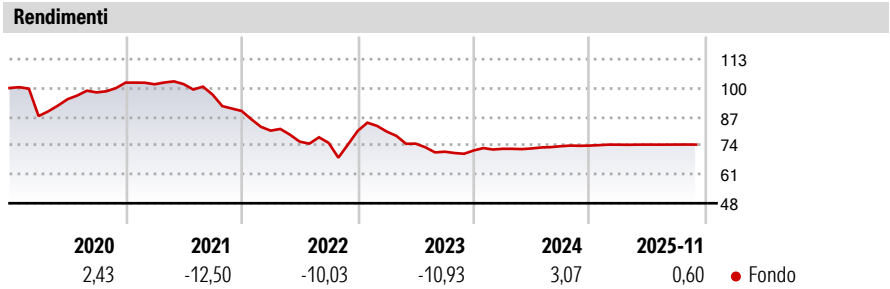


La Française LUX JKC Asia Bond 2025 R EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

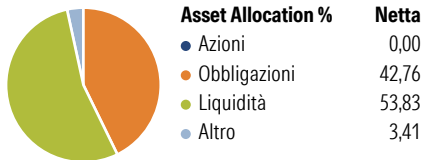


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	2025	0,55	0,05	0,01	-
1-Anno	0,72	2024	1,05	0,21	1,37	0,40
3-Anni Ann.ti	-2,40	2023	-0,36	-6,80	-4,84	0,79
5-Anni Ann.ti	-6,05	2022	-9,88	-6,15	-0,76	7,20
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	6,33	da 1 a 3	0,00
🏢 Societario	35,70	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	5,23	da 5 a 7	0,00
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	52,74	da 10 a 15	0,00
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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		

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)