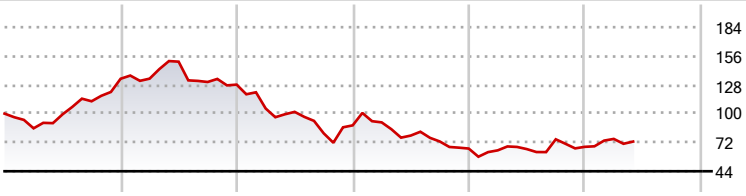
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China Free NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo periodo, con una volatilità relativamente bassa (variazioni nel valore del vostro investimento) nei mercati di investimento. In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che svolgono attività importanti a Hong Kong o in Cina. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
33,87	-4,25	-30,91	-25,42	2,54	7,59	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	12,05
1-Anno	15,81
3-Anni Ann.ti	-9,30
5-Anni Ann.ti	-5,24
10-Anni Ann.ti	-1,96

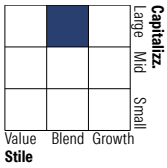
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,33	-	-	-
2024	-2,66	1,92	14,50	-9,73
2023	3,29	-14,00	-7,25	-9,48
2022	-18,09	-3,13	-20,48	9,50
2021	0,09	12,31	-13,12	-1,96

Portafoglio 31/05/2025

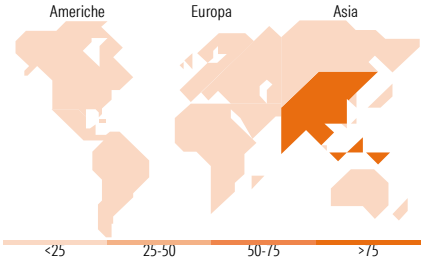
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	88,92
Large	9,71
Medium	1,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.615,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,57
Alibaba Group Holding Ltd...		9,03
Xiaomi Corp Class B		6,92
BYD Co Ltd Class H		5,23
Hong Kong Exchanges and...		4,85
Trip.com Group Ltd		4,34
China Construction Bank Corp...		4,31
Industrial And Commercial...		3,84
Meituan Class B		3,50
Zhaojin Mining Industry Co...		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**67,95**
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	33,02
Finanza	24,81
Immobiliare	3,02
Sensibile	**32,05**
Telecomunicazioni	16,54
Energia	-
Beni Industriali	6,43
Tecnologia	9,09
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
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	5,16
Asia - Emergente	94,84

Anagrafica

Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2009
NAV (30/06/2025)	EUR 76,91
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611873836
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,00%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	11,02 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.