

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Free NR USD

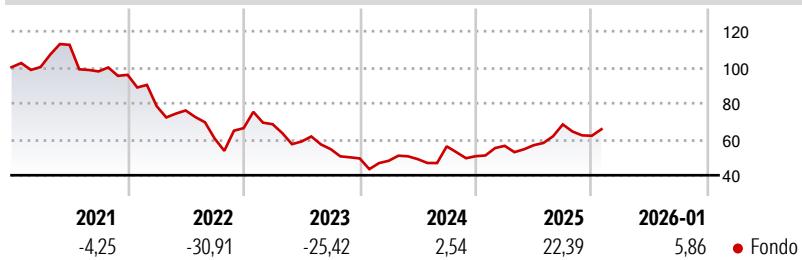
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,54
6-Mesi	5,70
1-Anno	13,06
3-Anni Ann.ti	-4,60
5-Anni Ann.ti	-10,82
10-Anni Ann.ti	2,33

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

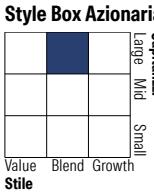
Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	11,33	0,64	20,32	-9,22
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,55
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	87,84
Large	12,16
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

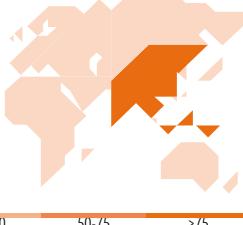
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	122.426,95
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,85
Tencent Holdings Ltd	IT	9,10
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	6,44
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,98
Contemporary Amperex...	IT	4,96
China Life Insurance Co Ltd...	IT	4,69
Trip.com Group Ltd	IT	3,96
Wuxi AppTec Co Ltd	IT	3,91
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,84
China Construction Bank Corp...	IT	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	56,63
Materie Prime	13,17
Beni di Consumo Ciclici	19,84
Finanza	23,62
Immobiliare	-
Sensibile	34,79
Telecomunicazioni	17,42
Energia	-
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	9,20
Difensivo	8,59
Beni Difensivi	-
Salute	8,59
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	11,07
Asia - Emergenti	88,93

Anagrafica

Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,77%
Data di Partenza	23/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 86,21	ISIN	LU0611873836		

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

10,66 USD

(31/01/2026)