

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Free NR USD

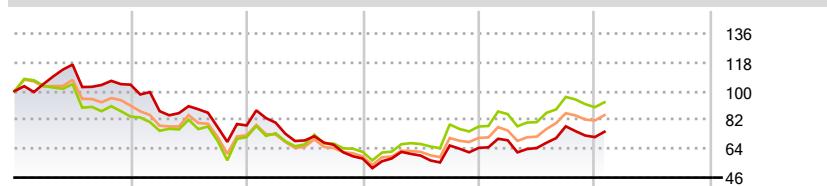
Morningstar Rating™

★★

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

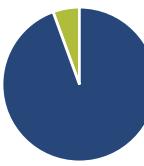


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,05	-24,46	-26,34	11,53	10,42	4,69	Fondo
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44	Benchmark e Indici
						Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	3,29	5,75	2025	7,30	-6,92	20,99	-8,62
1-Anno	2,83	3,90	5,32	2024	0,07	3,09	10,58	-2,23
3-Anni Ann.ti	-5,41	6,18	1,78	2023	2,19	-13,87	-3,89	-12,92
5-Anni Ann.ti	-8,72	-5,65	-8,30	2022	-15,91	3,57	-14,42	1,36
10-Anni Ann.ti	3,90	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

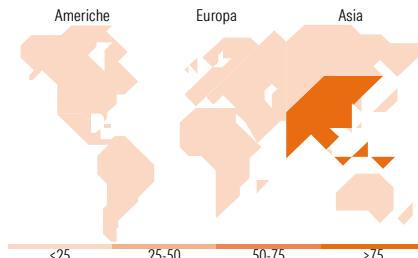
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	87,84
Blend	Large	12,16
Growth	Medium	0,00
Large	Small	0,00
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.426,95



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● 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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	4,85%
Data di Partenza	23/05/2011	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/03/2009	UCITS	Si		
NAV (17/02/2026)	USD 108,07	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0611873919		

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Patrimonio Netto (Mln)

10,66 USD

(31/01/2026)