

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

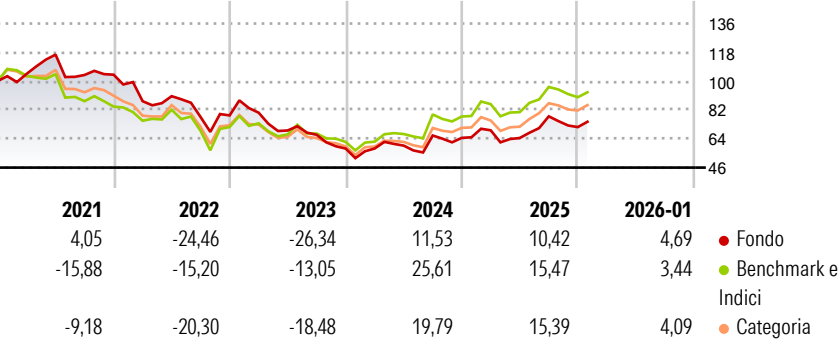
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo periodo, con una volatilità relativamente bassa (variazioni nel valore del vostro investimento) nei mercati di investimento. In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che svolgono attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,88	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	21,58
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-4,09	-1,65
6-Mesi	6,03	3,29	5,75
1-Anno	2,83	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	-5,41	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-8,72	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	3,90	7,36	5,85

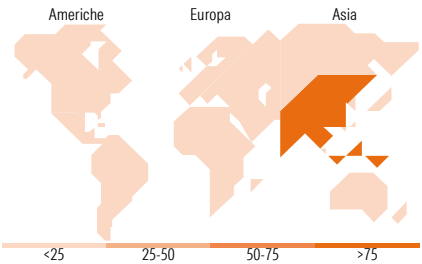
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,30	-6,92	20,99	-8,62
2024	0,07	3,09	10,58	-2,23
2023	2,19	-13,87	-3,89	-12,92
2022	-15,91	3,57	-14,42	1,36

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	87,84
Capitalizz. Mid	Large	12,16
Capitalizz. Small	Medium	0,00
Stile Value	Small	0,00
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	122.426,95	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,85
Tencent Holdings Ltd	📱	9,10
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	6,44
Ping An Insurance (Group)...	🏥	4,98
Contemporary Amperex...	⚙️	4,96
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	4,69
Trip.com Group Ltd	🏠	3,96
Wuxi AppTec Co Ltd	⚙️	3,91
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,84
China Construction Bank Corp...	🏠	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 - Emergente	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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,85%
Data di Partenza	23/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 108,07	ISIN	LU0611873919		

# JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

Patrimonio Netto (Mln)	10,66 USD
(31/01/2026)	