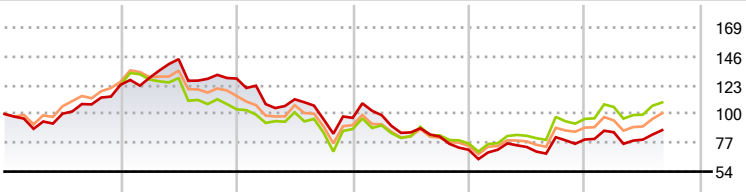
# JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI China Free NR USD | ★★ |

## 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 | 2025-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,30 | 4,05 | -24,46 | -26,34 | 11,53 | 9,42 |
| Benchmark e Indici | - | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 13,69 |
| Categoria | 26,77 | -9,18 | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 13,00 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 25,21 |
| 3Y R-Squared | 92,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,14 | 10Y Risk | -Med |

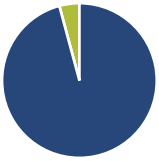
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 15,60 | 13,87 | 15,43 |
| 6-Mesi | 5,79 | 4,86 | 6,44 |
| 1-Anno | 39,16 | 49,12 | 46,98 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,51 | 8,36 | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,88 | -0,36 | -2,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,13 | 6,11 | 4,70 |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

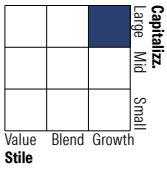
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,30 | -6,92 | - | - |
| 2024 | 0,07 | 3,09 | 10,58 | -2,23 |
| 2023 | 2,19 | -13,87 | -3,89 | -12,92 |
| 2022 | -15,91 | 3,57 | -14,42 | 1,36 |
| 2021 | 4,53 | 11,51 | -10,90 | 0,17 |

## Portafoglio 31/08/2025



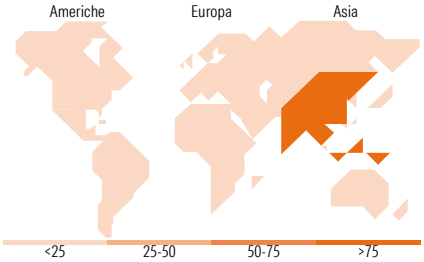
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,81 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,19 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 84,33 |
| Large | 11,86 |
| Medium | 3,82 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 93.480,66 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 9,43 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 8,98 |
| Xiaomi Corp Class B | | 5,29 |
| Zhaojin Mining Industry Co... | | 4,63 |
| Trip.com Group Ltd | | 4,45 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 4,34 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 4,25 |
| Contemporary Amperex... | | 3,56 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,49 |
| Suzhou TFC Optical... | | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **56,04** |
| Materie Prime | 9,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,59 |
| Finanza | 20,07 |
| Immobiliare | 3,10 |
| **Sensibile** | **34,95** |
| Telecomunicazioni | 21,06 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,90 |
| Tecnologia | 9,00 |
| **Difensivo** | **9,01** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 9,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,80** |
| Stati Uniti | 2,80 |
| 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** | **97,20** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,53 |
| Asia - Emergente | 92,67 |

## 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 (15/09/2025) | USD 111,17 |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0611873919 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 4,20% |
| Spese correnti | 3,05% |
| 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 USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,65 USD |
| (31/08/2025) | |

© 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.