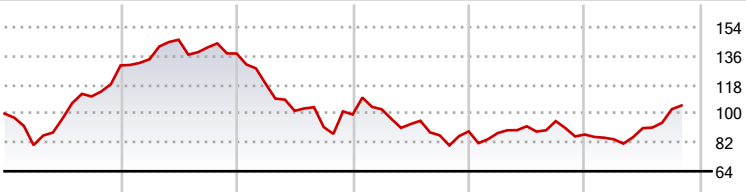
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è aumentare il valore del vostro investimento nel lungo periodo, offrendo rendimenti superiori alla media con una volatilità inferiore alla media (variazioni nel valore del vostro investimento). In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in azioni di società con sede, operanti o che svolgono attività importanti in Asia (India e Giappone esclusi). 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	2025-10	
30,11	5,71	-27,70	-10,60	-2,20	20,88	● Fondo

Misure di Rischio

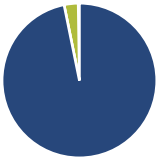
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,84
6-Mesi	17,97
1-Anno	16,92
3-Anni Ann.ti	0,76
5-Anni Ann.ti	-3,44
10-Anni Ann.ti	2,43

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

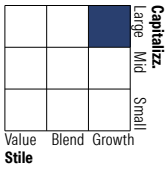
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	8,28	13,01	-
2024	-1,17	4,85	3,50	-8,81
2023	3,27	-8,97	-7,56	2,88
2022	-13,74	-14,24	-9,94	8,53
2021	2,99	9,07	-3,28	-2,71

Portafoglio 31/08/2025



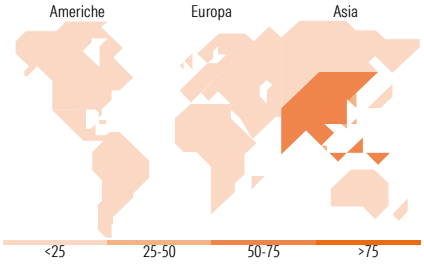
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,96
Altro	-0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,75
Large	13,64
Medium	7,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.193,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Tencent Holdings Ltd		9,14
Zhaojin Mining Industry Co...		4,81
Hong Kong Exchanges and...		4,50
Alibaba Group Holding Ltd...		3,54
Samsung Electronics Co Ltd		3,30
ICICI Bank Ltd		3,28
DBS Group Holdings Ltd		3,22
Xiaomi Corp Class B		3,18
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,89**
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	16,63
Finanza	22,41
Immobiliare	1,70
Sensibile	**42,72**
Telecomunicazioni	13,62
Energia	-
Beni Industriali	2,44
Tecnologia	26,65
Difensivo	**8,39**
Beni Difensivi	1,25
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,68**
Stati Uniti	1,68
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	**98,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,01
Asia - Emergente	64,30

Anagrafica

Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011
NAV (27/11/2025)	EUR 122,37
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611874487
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,93%
Spese correnti	2,76%
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 Asia Equity P EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	16,68 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.