La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

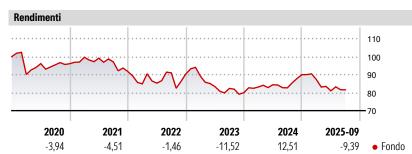
Not Categorized

Not Benchmarked Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve high income, until 31 December 2025. The sub-fund invests mainly in bonds that mature in December 2025 at the latest and/or bonds with a longer maturity, but which have a call option before December 2025. The investment manager uses a long only approach that is based on global economic and financial analysis as well as analysis of companies' balance sheets and insights into sovereign debt fundamentals.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,67	2025	-3,04	-7,16	0,66	-
1-Anno	-3,83	2024	3,93	1,51	-2,02	8,85
3-Anni Ann.ti	-0,07	2023	-1,36	-6,48	-1,26	-2,85
5-Anni Ann.ti	-3,01	2022	-7,47	0,47	6,67	-0,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	3,71	-0,48	-2,11	-5,49

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration	n Effettiva	
Maturity	y effettiva	
Qualità	Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.088%	-	5,45
Airport Authority Hong Kong	_	5,24
Commonwealth Bank of	_	5,23
Tencent Holdings Ltd. 1.81%	_	5,17
National Australia Bank Ltd	_	4,36
Bank of China Limited,	_	4,36
CFAMC II Co Ltd. 5%	_	4,35
Export-Import Bank of Korea	_	4,34
Sands China Ltd.	_	4,34
Meituan LLC 2.125%	_	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	28

₩ Governativo	6,33
Societario	35,70
★ Cartolarizzazioni	5,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	52,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,38
Da 0 a 4 cedole	39,27
Da 4 a 6 cedole	53,35
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JK Capital Management Ltd.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	29/08/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/08/2017
NAV (28/10/2025)	USD 910,97
Patrimonio Netto (MIn)	22,96 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	1,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585407973

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-