

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

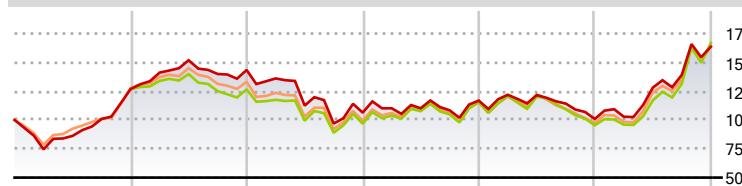
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società coreane e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	22,90
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

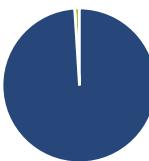
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,04	28,25	23,39
6-Mesi	39,73	60,26	50,98
1-Anno	68,15	90,03	77,95
3-Anni Ann.ti	16,32	21,73	20,30
5-Anni Ann.ti	5,43	6,84	6,11
10-Anni Ann.ti	10,43	12,00	10,23

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,94	24,53	8,70	17,52
2024	4,32	-0,21	-6,08	-11,69
2023	3,53	-0,01	-1,61	7,81
2022	-5,10	-17,33	-13,82	9,75

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00



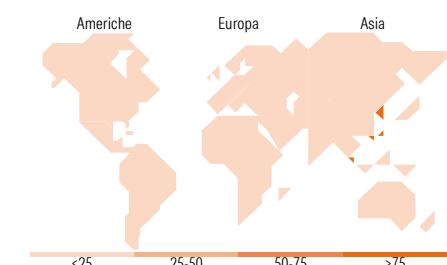
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	35,01
6-Mesi	38,15
1-Anno	21,43
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

18.385,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	IC	9,94
Samsung Electronics Co Ltd	IC	9,10
Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank	4,54
Samsung BioLogics Co Ltd	Pharm/Bio	3,95
Samsung C&T Corp	IT	3,31
Samsung Electro-Mechanics Co...	IT	3,01
Korea Electric Power Corp	Utilities	2,45
SK Inc	IT	2,35
HD Hyundai Heavy Industries	IT	2,34
NAVER Corp	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,07
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,42
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,48 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,81%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		-
ISIN			LU0301638341		-
Data di Partenza	28/09/2007				
Nome del Gestore	John Cho				

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV (20/01/2026)	USD 21,54
Patrimonio Netto (Mln)	2.094,03 USD
(30/11/2025)	