

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

Categoria Morningstar™

Azionari Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

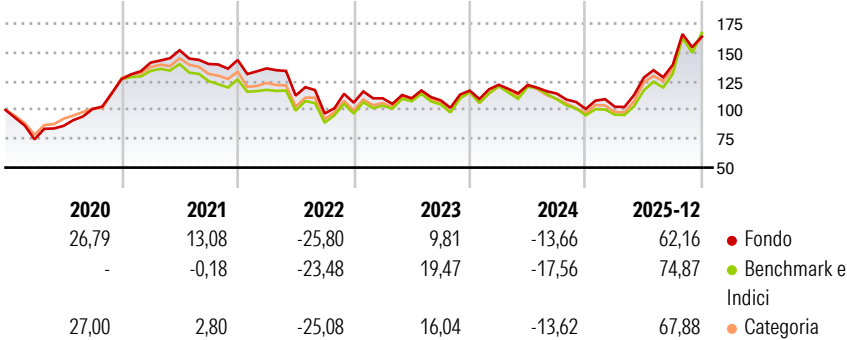
Morningstar Rating™

★★★

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

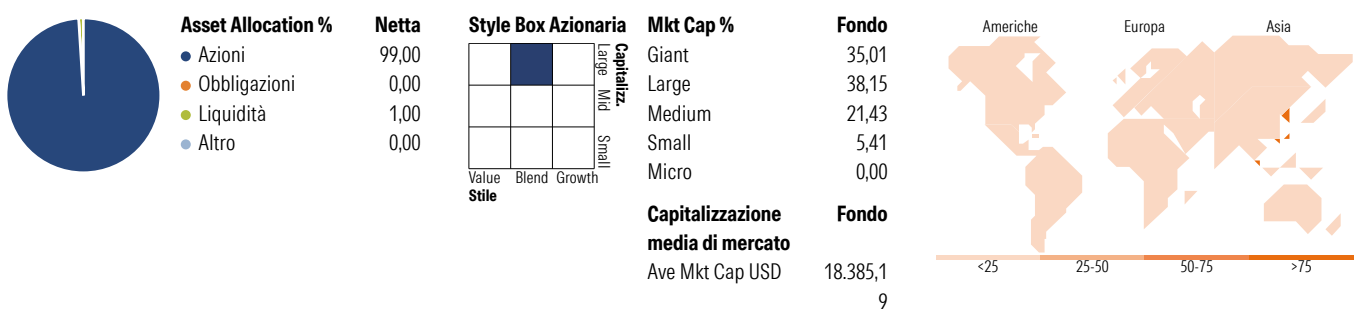
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	22,90
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,04	28,25	23,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	39,73	60,26	50,98	2025	1,94	24,53	8,70	17,52
1-Anno	68,15	90,03	77,95	2024	4,32	-0,21	-6,08	-11,69
3-Anni Ann.ti	16,32	21,73	20,30	2023	3,53	-0,01	-1,61	7,81
5-Anni Ann.ti	5,43	6,84	6,11	2022	-5,10	-17,33	-13,82	9,75
10-Anni Ann.ti	10,43	12,00	10,23					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📠	9,94
Samsung Electronics Co Ltd	📠	9,10
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	4,54
Samsung BioLogics Co Ltd	🏥	3,95
Samsung C&T Corp	⚙️	3,31
Samsung Electro-Mechanics Co...	📠	3,01
Korea Electric Power Corp	💡	2,45
SK Inc	⚙️	2,35
HD Hyundai Heavy Industries	⚙️	2,34
NAVER Corp	📠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		28,07
🏭 Materie Prime		7,78
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,00
🏦 Finanza		12,30
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		57,63
📠 Telecomunicazioni		5,56
⚡ Energia		1,91
⚙️ Beni Industriali		20,81
💻 Tecnologia		29,35
🛡️ Difensivo		14,30
🛒 Beni Difensivi		2,61
🏥 Salute		9,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,48

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,42
Stati Uniti		1,42
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		98,58
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		98,58
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,48 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)	