

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

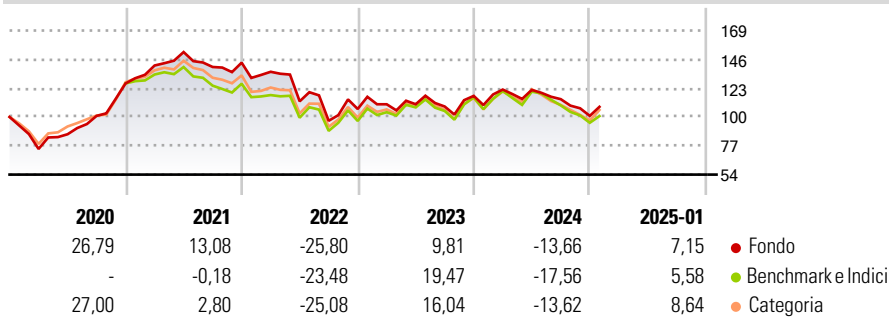
Morningstar Rating™

★★★

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

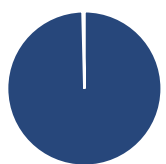
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	23,02
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,11	-6,73	-5,19	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,87	-12,92	-10,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,33	-12,87	-8,48	2024	4,32	-0,21	-6,08	-11,69
3-Anni Ann.ti	-7,23	-5,44	-5,72	2023	3,53	-0,01	-1,61	7,81
5-Anni Ann.ti	2,11	1,00	1,83	2022	-5,10	-17,33	-13,82	9,75
10-Anni Ann.ti	2,93	2,97	2,72	2021	11,27	7,61	-7,84	2,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

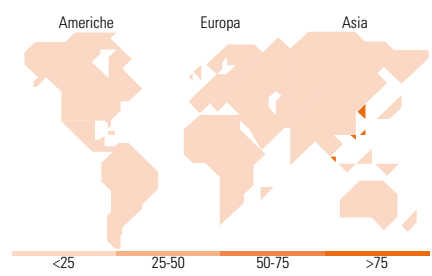
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,56
Large	36,47
Medium	20,51
Small	9,83
Micro	3,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.149,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,05
SK Hynix Inc	💻	8,86
Samsung BioLogics Co Ltd	🏥	4,83
NAVER Corp	📱	4,60
Hana Financial Group Inc	🏦	3,70
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	3,28
LG Chem Ltd	🏭	3,16
Samsung C&T Corp	⚙️	2,99
Kia Corp	🚗	2,79
Samsung SDI Co Ltd	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,10
🏭 Materie Prime	8,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,67
🏠 Finanza	16,09
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,86
📞 Telecomunicazioni	9,22
⚡ Energia	2,22
⚙️ Beni Industriali	15,04
💻 Tecnologia	26,38
Difensivo	14,04
🏪 Beni Difensivi	3,78
🏥 Salute	10,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
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	99,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	99,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,67 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	28/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2011	ISIN	LU0301638341		
NAV (04/02/2025)	USD 11,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.090,41 USD

(31/12/2024)