

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

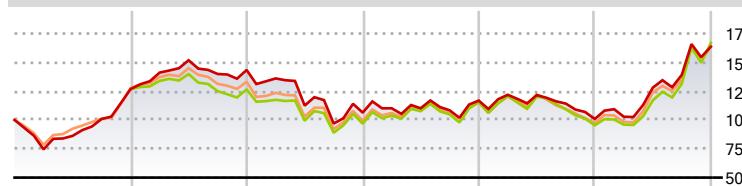
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

26,79	13,08	-25,80	9,81	-13,66	62,16
-	-0,18	-23,48	19,47	-17,56	74,87
27,00	2,80	-25,08	16,04	-13,62	67,88

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 %

3-Mesi	19,04
6-Mesi	39,73
1-Anno	68,15
3-Anni Ann.ti	16,32
5-Anni Ann.ti	5,43
10-Anni Ann.ti	10,43

Fondo

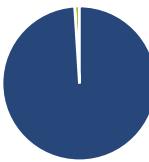
Bmk	28,25
Cat	23,39

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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

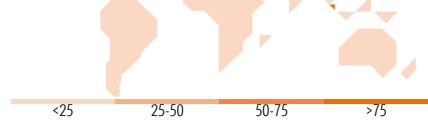
Giant	35,01
Large	38,15
Medium	21,43
Small	5,41
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,01
Europa	38,15
Asia	21,43

Rendimenti

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	IT	9,94
Samsung Electronics Co Ltd	IT	9,10
Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank	4,54
Samsung BioLogics Co Ltd	Pharm/Health	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
Fondo	Sensibile
	57,63
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	14,30
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,42
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	98,58
	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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)	