

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

Categoria Morningstar™

Azionari Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

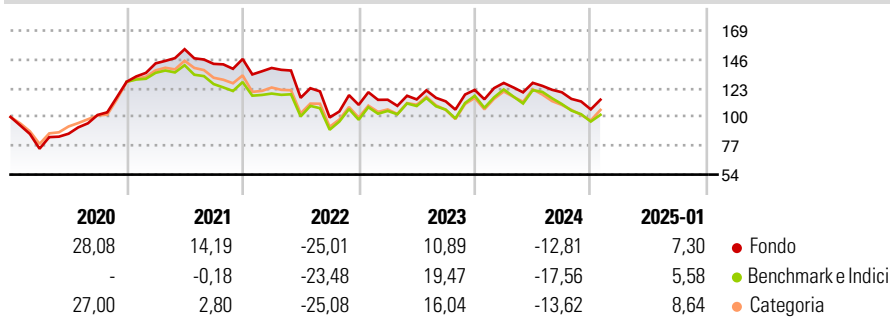
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	23,06
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

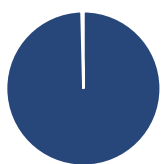
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,90	-6,73	-5,19
6-Mesi	-6,40	-12,92	-10,07
1-Anno	-7,49	-12,87	-8,48
3-Anni Ann.ti	-6,30	-5,44	-5,72
5-Anni Ann.ti	3,12	1,00	1,83
10-Anni Ann.ti	3,96	2,97	2,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,54	0,06	-5,88	-11,45
2023	3,73	0,22	-1,37	8,15
2022	-4,88	-17,12	-13,62	10,12
2021	11,48	7,93	-7,60	2,72

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

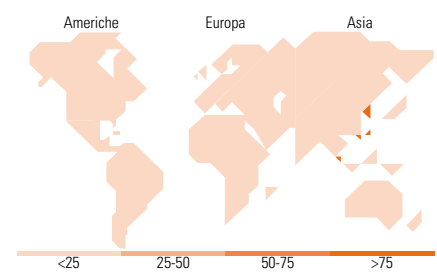
Style

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	28,21 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0301634860		
Data di Partenza	28/09/2007				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/06/2011				
NAV (04/02/2025)	USD 13,29				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.090,41 USD

(31/12/2024)