

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

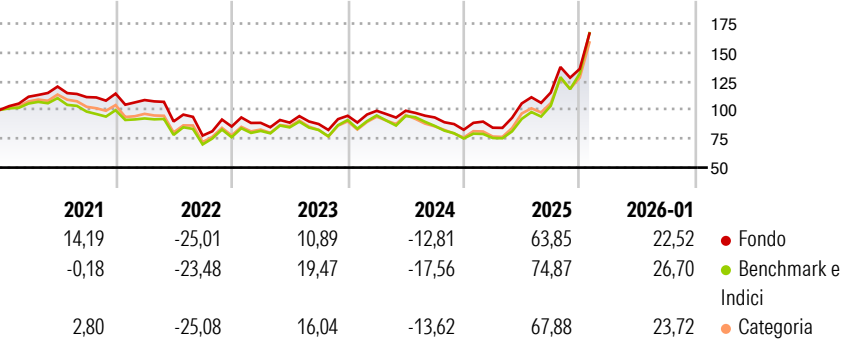
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,60
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-Med

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

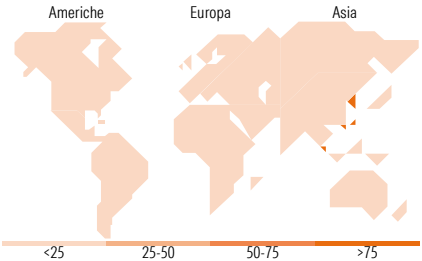
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,99	35,82	30,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	55,34	76,38	65,74	2025	2,19	24,92	8,91	17,86
1-Anno	83,79	109,77	96,54	2024	4,54	0,06	-5,88	-11,45
3-Anni Ann.ti	21,28	25,61	24,18	2023	3,73	0,22	-1,37	8,15
5-Anni Ann.ti	8,99	9,79	8,77	2022	-4,88	-17,12	-13,62	10,12
10-Anni Ann.ti	12,80	13,55	11,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	40,99
Mid	Large	34,74
Small	Medium	17,81
	Small	6,46
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	20.984,8
Growth		5



Titoli principali	Settore	%
SK Hynix Inc	10,15	
Samsung Electronics Co Ltd	9,28	
Shinhan Financial Group Co Ltd	4,38	
Samsung BioLogics Co Ltd	4,07	
Samsung C&T Corp	3,55	
Samsung Electro-Mechanics Co...	3,28	
HD Hyundai Heavy Industries	3,21	
SK Square	2,68	
Kia Corp	2,66	
KB Financial Group Inc	2,42	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,86
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	11,95
Immobiliare	-
Sensibile	58,74
Telecomunicazioni	5,63
Energia	2,10
Beni Industriali	19,73
Tecnologia	31,27
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	2,45
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
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	98,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	98,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	92,00 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0301634860		
Data di Partenza	28/09/2007				
Nome del Gestore	John Cho				

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

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 29,15
Patrimonio Netto (Mln)	2.298,88 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	