

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

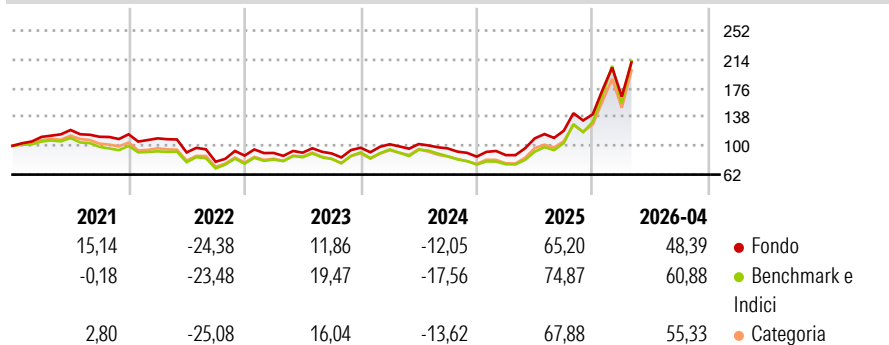
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	32,60
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

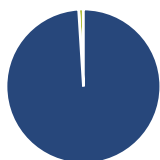
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,34	40,20	35,71
6-Mesi	82,38	126,95	108,52
1-Anno	156,70	233,01	201,97
3-Anni Ann.ti	37,17	45,57	42,05
5-Anni Ann.ti	16,39	20,38	18,03
10-Anni Ann.ti	16,29	17,65	15,47

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,52	-	-	-
2025	2,37	25,18	9,14	18,12
2024	4,75	0,30	-5,66	-11,27
2023	3,97	0,44	-1,15	8,36
2022	-4,66	-16,93	-13,43	10,29

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,01
0,99
0,00

Style Box Azionaria

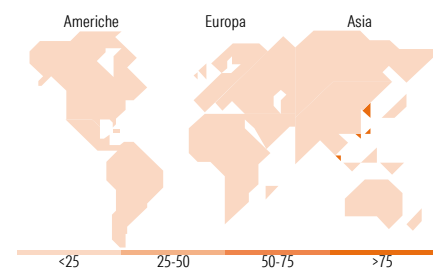


Mkt Cap %

Giant	52,93
Large	20,00
Medium	23,01
Small	3,81
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.420,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	10,12	
Samsung Electronics Co Ltd	9,28	
SK Square	5,23	
Samsung Electro-Mechanics Co...	4,52	
Shinhan Financial Group Co Ltd	3,47	
HD Hyundai Heavy Industries	3,41	
Samsung C&T Corp	3,07	
Hyundai Rotem Co	2,94	
Hyundai Motor Co	2,74	
Kia Corp	2,58	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	65	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,31
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	9,34
Immobiliare	-
Sensibile	64,18
Telecomunicazioni	3,22
Energia	1,85
Beni Industriali	19,16
Tecnologia	39,95
Difensivo	9,52
Beni Difensivi	1,44
Salute	6,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,69
Stati Uniti	1,69
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	98,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	98,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	166,54 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0301638002		
Data di Partenza	19/03/2008				
Nome del Gestore	John Cho				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (acc) USD

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV (22/05/2026)	USD 404,38
Patrimonio Netto (Mln)	3.793,62 USD

(30/04/2026)