

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

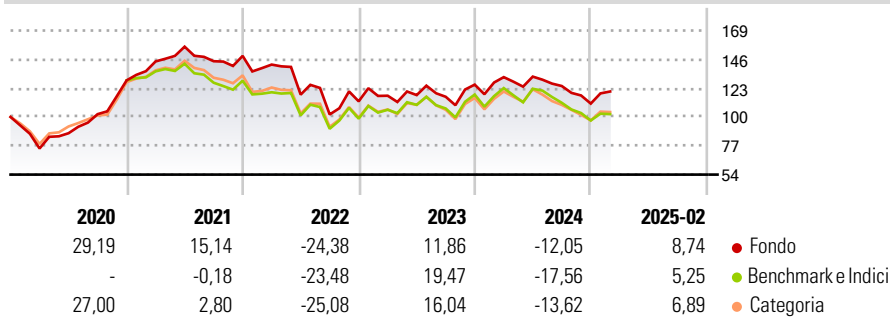
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	23,04
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	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	1,75	-3,09	-1,01
6-Mesi	-3,07	-8,99	-7,23
1-Anno	-9,62	-17,44	-14,56
3-Anni Ann.ti	-4,80	-5,63	-6,11
5-Anni Ann.ti	9,60	3,39	3,90
10-Anni Ann.ti	4,34	2,20	1,58

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,73	8,14	-7,43	2,93

Portafoglio 31/01/2025

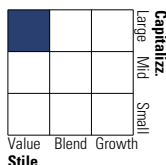


Asset Allocation %

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

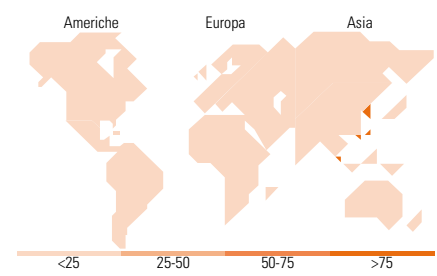
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,63
Large	31,48
Medium	20,32
Small	10,91
Micro	2,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.851,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,01
SK Hynix Inc		8,76
Samsung BioLogics Co Ltd		5,42
NAVER Corp		4,69
Hana Financial Group Inc		3,50
Shinhan Financial Group Co Ltd		3,18
Samsung C&T Corp		2,88
Kia Corp		2,78
LG Chem Ltd		2,75
S-Oil Corp		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,85
Materie Prime	7,91
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	15,30
Immobiliare	-
Sensibile	53,96
Telecomunicazioni	9,23
Energia	2,34
Beni Industriali	16,09
Tecnologia	26,31
Difensivo	14,19
Beni Difensivi	3,61
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
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	99,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	99,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	79,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(12/03/2025)		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	-				
Data Inizio Gestione	13/06/2011				
NAV (12/03/2025)	USD 144,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.171,22 USD

(31/01/2025)