

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

Categoria Morningstar™

Azionari Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

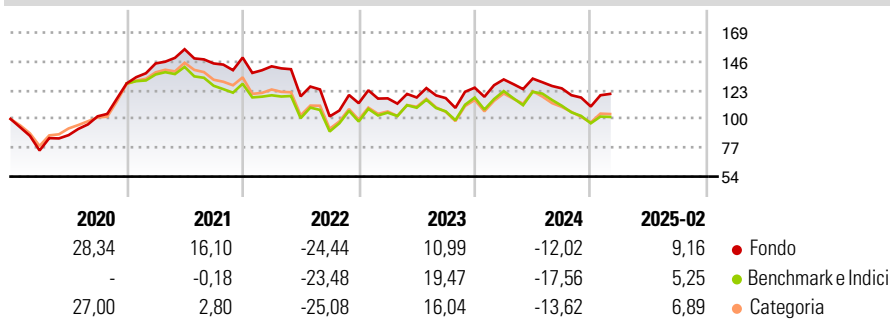
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,89
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	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	2,24	-3,09	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,03	-8,99	-7,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,56	-17,44	-14,56	2024	5,29	0,48	-5,88	-11,64
3-Anni Ann.ti	-4,73	-5,63	-6,11	2023	3,43	0,61	-0,44	7,13
5-Anni Ann.ti	9,74	3,39	3,90	2022	-4,69	-16,87	-13,56	10,34
10-Anni Ann.ti	4,37	2,20	1,58	2021	12,46	7,85	-7,28	3,24

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

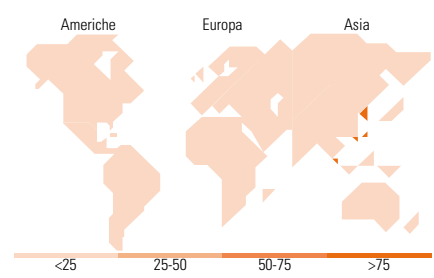
Style

Mkt Cap %

Fondo	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 %

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 %

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)	5,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2011	ISIN	LU0822047501		
NAV (12/03/2025)	EUR 127,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.171,22 USD

(31/01/2025)