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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Corea

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

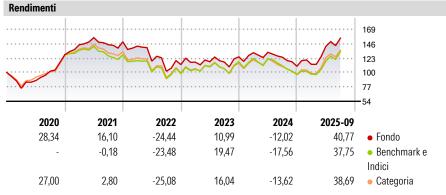
Morningstar Rating™

Morningstar Korea Target Market Exposure KOSPI TR KRW

NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,20		
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,93	23,81	19,74	Trimestrali %				
6-Mesi	53,15	61,67	60,27	2025	2,79	25,48	9,14	-
1-Anno	37,33	39,09	36,44	2024	5,29	0,48	-5,88	-11,64
3-Anni Ann.ti	17,49	17,69	16,57	2023	3,43	0,61	-0,44	7,13
5-Anni Ann.ti	9,65	8,44	8,21	2022	-4,69	-16,87	-13,56	10,34
10-Anni Ann.ti	8,99	7,94	6,35	2021	12,46	7,85	-7,28	3,24
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

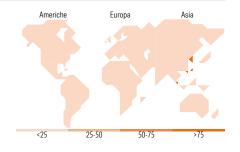
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,75
Large	35,61
Medium	23,85
Small	5,79
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		9,90
Samsung Electronics Co Ltd		9,08
Shinhan Financial Group Co Ltd		5,04
Samsung BioLogics Co Ltd	+	4,17
Samsung C&T Corp	₽	2,69
NAVER Corp		2,68
Korea Investment Holdings Co	4	2,38
Samsung Electro-Mechanics Co		2,29
SK Inc	‡	2,22
HD Hyundai Electric	₽	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Data di Partenza Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,38
📤 Materie Prime	7,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,90
🚅 Finanza	13,65
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	5,55
∆ Energia	1,63
🜣 Beni Industriali	21,58
Tecnologia	27,26
→ Difensivo	14,60
📜 Beni Difensivi	3,10
🛨 Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
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	98,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	98,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	7,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0822047501		

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

30/10/2013



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

 Data Inizio Gestione
 13/06/2011

 NAV (21/10/2025)
 EUR 184,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.689,29 USD

(30/09/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.

