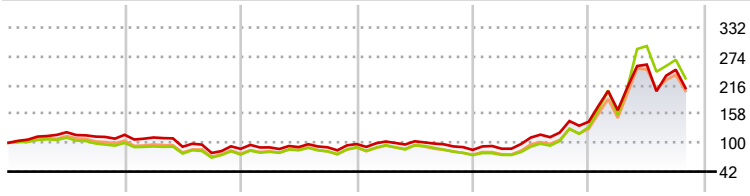
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Corea	Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	KOSPI TR KRW	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,10	-24,44	10,99	-12,02	66,23	47,59
Benchmark e Indici	-0,18	-23,48	19,47	-17,56	74,87	74,69
Categoria	2,80	-25,08	16,04	-13,62	67,88	58,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	38,23
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,62	10Y Risk	-Med

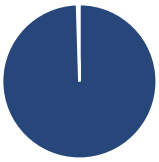
Basati su Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,70	-18,98	-18,80
6-Mesi	-25,62	-23,46	-24,43
1-Anno	36,24	74,00	57,63
3-Anni Ann.ti	24,64	33,63	30,65
5-Anni Ann.ti	9,01	14,87	12,05
10-Anni Ann.ti	11,86	12,94	11,18

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

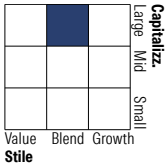
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,27	55,46	-3,99	-
2025	2,79	25,48	9,14	18,08
2024	5,29	0,48	-5,88	-11,64
2023	3,43	0,61	-0,44	7,13
2022	-4,69	-16,87	-13,56	10,34

Portafoglio 31/10/2026



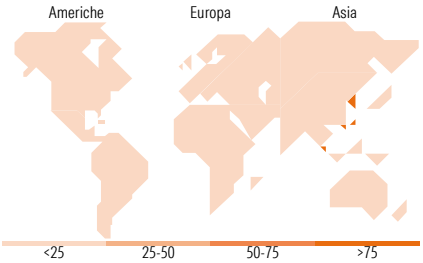
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,32
Large	22,44
Medium	22,78
Small	2,33
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.573,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK hynix Inc		9,97
SK Square		8,99
Samsung Electronics Co Ltd		8,72
Samsung Electro-Mechanics Co...		5,88
Samsung C&T Corp		5,02
SK Inc		4,09
LG Energy Solution Ltd		3,64
Shinhan Financial Group Co Ltd		2,91
KB Financial Group Inc		2,74
Samsung Life Insurance Co Ltd		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,28**
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	21,06
Immobiliare	-
Sensibile	**63,26**
Telecomunicazioni	0,67
Energia	1,91
Beni Industriali	22,07
Tecnologia	38,61
Difensivo	**5,45**
Beni Difensivi	1,28
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,83**
Stati Uniti	0,83
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	**99,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	99,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	30/10/2013
Nome del Gestore	John Cho
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	40,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0822047501
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (acc) EUR

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV (24/11/2026)	EUR 249,51
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	4.543,02 USD

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 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.

MORNINGSTAR