

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

Categoria Morningstar™

Azionari Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

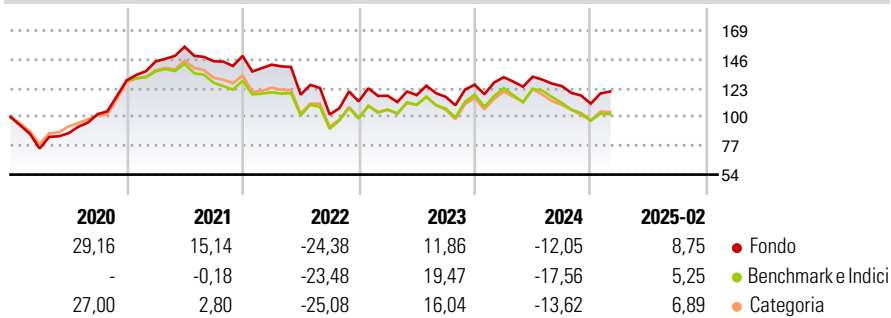
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi | 1,74 | -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 | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|--------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,74 | 0,31 | -5,66 | -11,27 |
| 2023 | 3,97 | 0,44 | -1,15 | 8,36 |
| 2022 | -4,66 | -16,92 | -13,43 | 10,28 |
| 2021 | 11,73 | 8,14 | -7,42 | 2,93 |

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

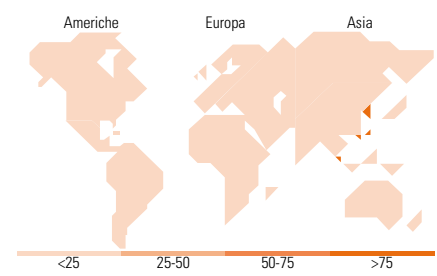
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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) | 0,47 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 14/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2011 | ISIN | LU0848451752 | | |
| NAV (12/03/2025) | USD 160,99 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.171,22 USD

(31/01/2025)