

# JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Corea

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Korea Target Market Exposure KOSPI TR KRW

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

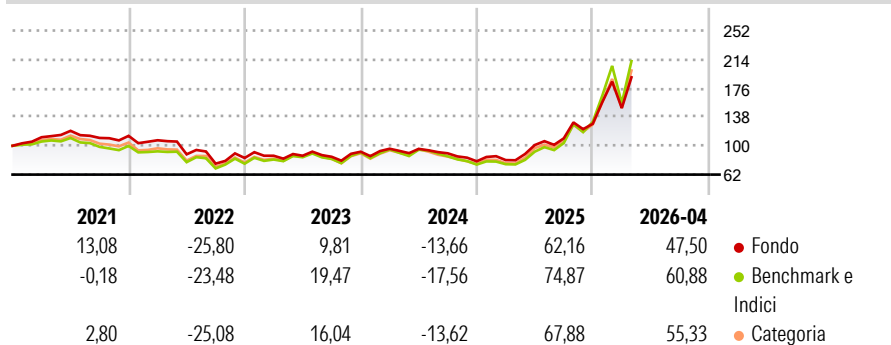
KOSPI TR KRW

**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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	32,53
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,35	10Y Risk	Basso

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

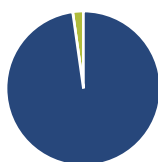
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	35,57	52,14	43,14
6-Mesi	76,82	121,85	96,89
1-Anno	159,52	240,03	193,00
3-Anni Ann.ti	37,92	49,58	44,53
5-Anni Ann.ti	14,63	20,91	17,96
10-Anni Ann.ti	14,21	17,72	14,45

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,04	-	-	-
2025	1,94	24,53	8,70	17,52
2024	4,32	-0,21	-6,08	-11,69
2023	3,53	-0,01	-1,61	7,81
2022	-5,10	-17,33	-13,82	9,75

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,76  
0,00  
2,23  
0,00

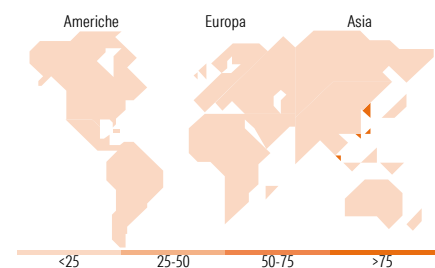
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	48,17
Large	22,79
Medium	24,89
Small	4,15
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	21.455,50
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📄	9,44
Samsung Electronics Co Ltd	📄	9,14
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	3,86
Samsung C&T Corp	⚙️	3,33
Samsung Electro-Mechanics Co...	📄	3,32
SK Square	📄	3,31
Kia Corp	🚗	3,14
HD Hyundai Heavy Industries	⚙️	2,87
Samsung BioLogics Co Ltd	🏥	2,75
Hyundai Motor Co	🚗	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,81</b>
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	12,90
Finanza	10,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,75</b>
Telecomunicazioni	4,05
Energia	1,71
Beni Industriali	18,65
Tecnologia	35,33
<b>Difensivo</b>	<b>11,43</b>
Beni Difensivi	1,71
Salute	8,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,16</b>
Stati Uniti	2,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	97,84
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,64 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0301638341		
Data di Partenza	28/09/2007				
Nome del Gestore	John Cho				

# JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV <sup>(14/05/2026)</sup>	USD 33,06
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	2.716,84 USD