

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

Categoria Morningstar™

Azione Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

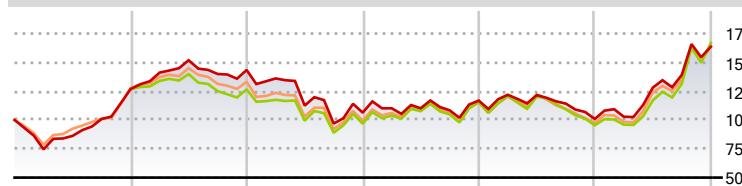
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	26,79	13,08	-25,80	9,81	-13,66	62,16
Benchmark e Indici	-	-0,18	-23,48	19,47	-17,56	74,87
Categoria	27,00	2,80	-25,08	16,04	-13,62	67,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	22,90
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med

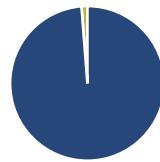
Basati su Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,11	29,72	27,19
6-Mesi	48,35	69,72	61,73
1-Anno	82,01	109,87	93,73
3-Anni Ann.ti	19,42	25,57	23,44
5-Anni Ann.ti	8,88	10,45	9,63
10-Anni Ann.ti	10,98	12,52	10,94

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,00
1,23
0,00



Mkt Cap %

Giant	40,99
Large	34,74
Medium	17,81
Small	6,46
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,99
Europa	34,74
Asia	17,81

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Q1

1,94

24,53

8,70

17,52

-11,69

Q2

4,32

-0,21

-6,08

7,81

3,53

-0,01

-1,61

-13,82

9,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	□	10,15
Samsung Electronics Co Ltd	□	9,28
Shinhan Financial Group Co Ltd	▀	4,38
Samsung BioLogics Co Ltd	✚	4,07
Samsung C&T Corp	⚙	3,55
Samsung Electro-Mechanics Co...	□	3,28
HD Hyundai Heavy Industries	⚙	3,21
SK Square	□	2,68
Kia Corp	🚗	2,66
KB Financial Group Inc	⌚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,86
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	11,95
Immobiliare	-
Sensibile	58,74
Telecomunicazioni	5,63
Energia	2,10
Beni Industriali	19,73
Tecnologia	31,27
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	2,45
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Fondo

20.984,8

5

Ripartizione Geografica %

Fondo

1,59

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV (30/01/2026)	USD 24,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.298,88 USD