

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

Categoria Morningstar™

Azione Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

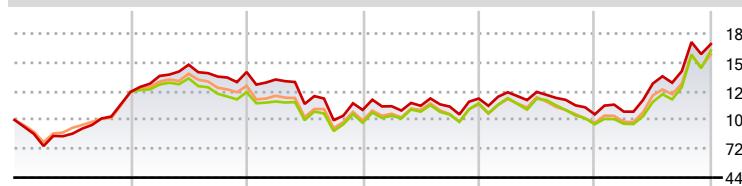
Morningstar Rating™

★★★

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	27,29	15,14	-25,10	10,09	-12,77	64,85
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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	23,04
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-Med

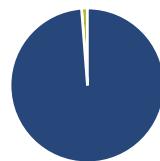
Basati su Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,40	29,72	27,19
6-Mesi	48,78	69,72	61,73
1-Anno	84,76	109,87	93,73
3-Anni Ann.ti	20,67	25,57	23,44
5-Anni Ann.ti	9,96	10,45	9,63
10-Anni Ann.ti	12,11	12,52	10,94

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	98,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,23
• Altro	0,00

	Netta
• Azioni	98,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,23
• Altro	0,00



Mkt Cap %

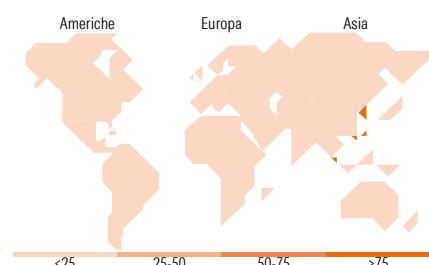
Giant	40,99
Large	34,74
Medium	17,81
Small	6,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.984,8

5



<25 25-50 50-75 >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 %

	Fondo
● 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
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	98,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	98,41
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0301637293			
Data di Partenza	28/09/2007				
Nome del Gestore	John Cho				

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

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV (30/01/2026)	EUR 24,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.298,88 USD