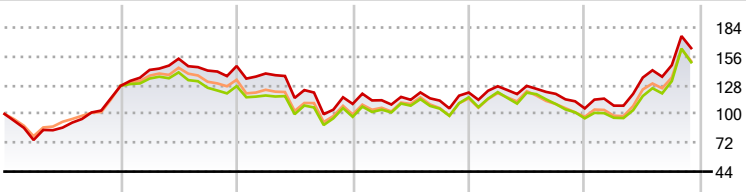
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
27,29	15,14	-25,10	10,09	-12,77	55,58	● Fondo
-	-0,18	-23,48	19,47	-17,56	56,93	● Benchmark e Indici
27,00	2,80	-25,08	16,04	-13,62	54,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	23,23
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-Med

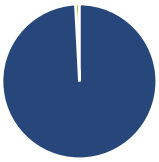
Basati su Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,07	32,40	25,56
6-Mesi	37,38	45,74	39,47
1-Anno	57,98	61,86	58,50
3-Anni Ann.ti	15,63	17,47	14,86
5-Anni Ann.ti	7,24	6,18	6,03
10-Anni Ann.ti	9,31	8,97	6,98

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,56	25,24	8,89	-
2024	5,05	0,27	-6,10	-11,82
2023	3,26	0,38	-0,69	6,94
2022	-4,94	-17,02	-13,73	10,05
2021	12,19	7,63	-7,49	3,07

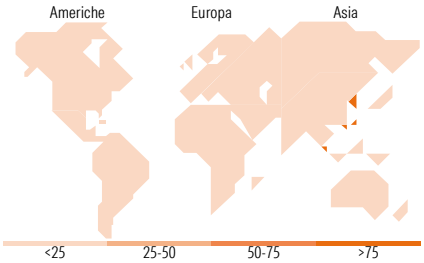
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,48
Large	36,70
Medium	19,67
Small	4,87
Micro	0,29
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	19.625,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		9,85
Samsung Electronics Co Ltd		9,46
Samsung BioLogics Co Ltd		4,24
Shinhan Financial Group Co Ltd		4,24
Samsung C&T Corp		3,16
Samsung Electro-Mechanics Co...		2,66
NAVER Corp		2,34
LG Chem Ltd		2,33
HD Hyundai Electric		2,20
Kia Corp		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,52**
Materie Prime	7,88
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	12,26
Immobiliare	-
Sensibile	**57,98**
Telecomunicazioni	5,57
Energia	1,68
Beni Industriali	22,16
Tecnologia	28,58
Difensivo	**13,50**
Beni Difensivi	2,65
Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,10**
Stati Uniti	1,10
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	**98,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	98,90
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	28/09/2007
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	34,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0301637293
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV (08/12/2025)	EUR 19,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.085,91 USD

© 2025 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.