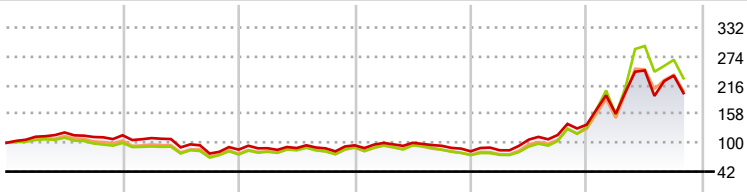
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,14	-25,10	10,09	-12,77	64,85	46,51
Benchmark e Indici	-0,18	-23,48	19,47	-17,56	74,87	74,69
Categoria	2,80	-25,08	16,04	-13,62	67,88	58,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	38,20
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,63	10Y Risk	-Med

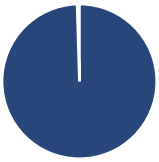
Basati su Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,92	-18,28	-18,48
6-Mesi	-19,20	-18,91	-18,72
1-Anno	37,44	71,82	56,65
3-Anni Ann.ti	25,03	34,12	31,57
5-Anni Ann.ti	9,58	16,09	13,31
10-Anni Ann.ti	11,30	13,33	11,57

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

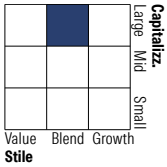
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,01	55,10	-4,18	-
2025	2,56	25,24	8,89	17,86
2024	5,05	0,27	-6,10	-11,82
2023	3,26	0,38	-0,69	6,94
2022	-4,94	-17,02	-13,73	10,05

Portafoglio 31/10/2026



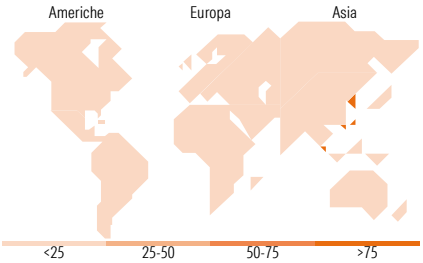
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,32
Large	22,44
Medium	22,78
Small	2,33
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.573,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK hynix Inc		9,97
SK Square		8,99
Samsung Electronics Co Ltd		8,72
Samsung Electro-Mechanics Co...		5,88
Samsung C&T Corp		5,02
SK Inc		4,09
LG Energy Solution Ltd		3,64
Shinhan Financial Group Co Ltd		2,91
KB Financial Group Inc		2,74
Samsung Life Insurance Co Ltd		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,28**
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	21,06
Immobiliare	-
Sensibile	**63,26**
Telecomunicazioni	0,67
Energia	1,91
Beni Industriali	22,07
Tecnologia	38,61
Difensivo	**5,45**
Beni Difensivi	1,28
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,83**
Stati Uniti	0,83
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	**99,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	99,17
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	John Cho
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	88,56 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	1,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) EUR

Data Inizio Gestione	13/06/2011
NAV (18/11/2026)	EUR 25,88
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	4.543,02 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.