

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

Categoria Morningstar™

Azionari Corea

Benchmark Morningstar

Morningstar Korea Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

KOSPI TR KRW

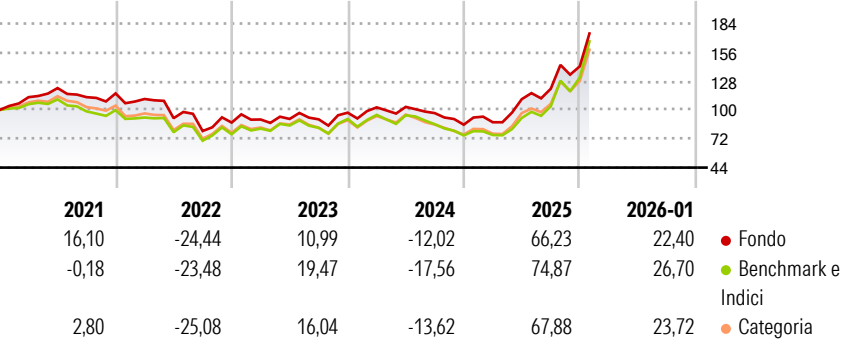
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 25,68 |
| 3Y R-Squared | 95,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,02 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

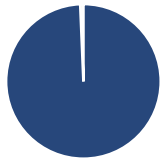
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi | 48,91 | 68,32 | 55,28 |
| 6-Mesi | 77,82 | 107,18 | 88,95 |
| 1-Anno | 96,54 | 130,56 | 108,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 28,52 | 33,20 | 29,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,88 | 13,64 | 11,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,63 | 14,72 | 12,67 |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,79 | 25,48 | 9,14 | 18,08 |
| 2024 | 5,29 | 0,48 | -5,88 | -11,64 |
| 2023 | 3,43 | 0,61 | -0,44 | 7,13 |
| 2022 | -4,69 | -16,87 | -13,56 | 10,34 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,00
0,66
0,00

Style Box Azionaria

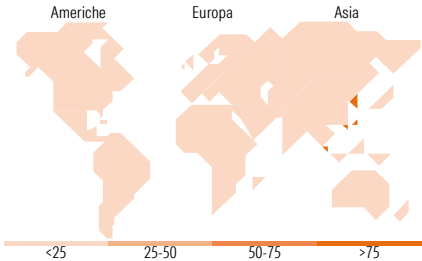


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,44 |
| Large | 25,64 |
| Medium | 21,51 |
| Small | 4,42 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 24.994,4
5



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| SK Hynix Inc | 10,50 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,08 | |
| Samsung C&T Corp | 4,45 | |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 3,77 | |
| SK Square | 3,46 | |
| Samsung BioLogics Co Ltd | 3,37 | |
| HD Hyundai Heavy Industries | 3,03 | |
| Samsung Electro-Mechanics Co... | 2,86 | |
| Hyundai Motor Co | 2,74 | |
| Kia Corp | 2,64 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 45,91 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 62 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 27,53 |
| Materie Prime | 6,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,28 |
| Finanza | 10,91 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,08 |
| Telecomunicazioni | 4,94 |
| Energia | 2,15 |
| Beni Industriali | 20,35 |
| Tecnologia | 33,64 |
| Difensivo | 11,39 |
| Beni Difensivi | 2,08 |
| Salute | 8,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,34 |
| Stati Uniti | 1,34 |
| 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 | 98,66 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 98,66 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0822047501 | | |
| Data di Partenza | 30/10/2013 | | | | |
| Nome del Gestore | John Cho | | | | |

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

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 13/06/2011 |
| NAV <small>(24/02/2026)</small> | EUR 272,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2026)</small> | 2.892,74 USD |