

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Korea Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

KOSPI TR KRW

Morningstar Rating™

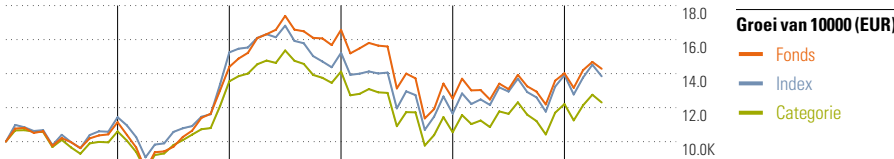
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Korea

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om superieure vermogensgroei op lange termijn te behalen door primair te beleggen in een geconcentreerde portefeuille Koreaanse ondernemingen, waar nodig met gebruikmaking van derivatenstrategieën.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.43	29.16	15.14	-24.38	11.86	1.88	Fonds
	-	-	15.32	-0.89	-7.61	2.38	+/- Index
	5.04	2.16	12.34	0.70	-4.18	1.10	+/- Categorie
	39	58	3	23	76	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.50	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.96	Std Deviatie	23.00
R-kwadraat	96.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.83	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Korea TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.13	1.14	0.39
6 Maanden	10.49	-0.50	-0.88
1 jaar	14.09	-0.31	0.44
3 jr gean.	-4.76	0.61	1.36
5 jr gean.	7.55	0.62	1.86

Kwartaalrendementen

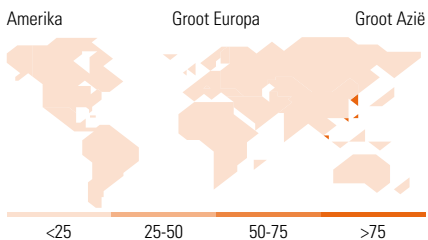
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.74	-	-	-
2023	3.97	0.44	-1.15	8.36
2022	-4.66	-16.92	-13.43	10.28
2021	11.73	8.14	-7.42	2.93
2020	-25.18	16.29	17.49	26.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.64	0.00	98.64
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.80	0.46	1.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.92
Groot	27.95
Midden	26.25
Klein	6.94
Micro	0.94
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11279



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SK Hynix Inc	📠	9.91
Samsung Electronics Co Ltd	📠	8.97
LG Chem Ltd	🏭	4.31
Samsung BioLogics Co Ltd	🏥	3.96
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	3.27
S-Oil Corp	🔥	3.00
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	📠	2.91
Hana Financial Group Inc	🏦	2.78
NAVER Corp	📠	2.65
Kiwoom Securities Co Ltd	🏦	2.48
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.25
Basismaterialen	10.44
Cyclische consumentenproducten	9.85
Financiële dienstverlening	15.96
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.49
Communicatiediensten	6.68
Energie	3.04
Industrie	9.17
Technologie	31.60
Defensief	13.26
Defensieve consumptiegoederen	4.88
Gezondheidszorg	8.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.76
Verenigde Staten	0.76
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.24
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	99.24
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	14 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	John Cho	ISIN	LU0848451752		
Aanvangsdatum	13 jun 2011				
Koers (10 mei 2024)	USD 176.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 1113.13				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.