

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

## 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™

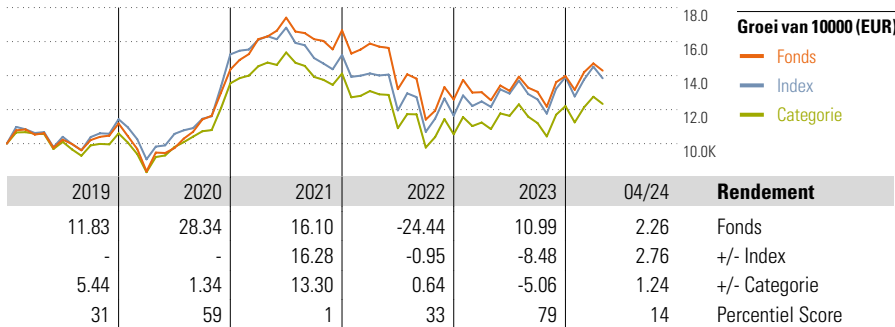
★★★★★

## 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.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.49  | Sharpe Ratio | -0.14 |
| Beta             | 0.95  | Std Deviatie | 22.83 |
| R-kwadraat       | 96.46 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.20  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.12  | 10-jr Risico | Gem   |

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

### Rendementen (7 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.17   | 0.67   | 3.10   |
| 6 Maanden  | 9.05   | -0.86  | -2.81  |
| 1 jaar     | 14.98  | -0.90  | 2.07   |
| 3 jr gean. | -4.18  | 0.17   | 1.95   |
| 5 jr gean. | 6.81   | 0.68   | 2.73   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 5.29   | -      | -      | -     |
| 2023 | 3.43   | 0.61   | -0.44  | 7.13  |
| 2022 | -4.69  | -16.87 | -13.56 | 10.34 |
| 2021 | 12.46  | 7.85   | -7.28  | 3.24  |
| 2020 | -25.16 | 16.35  | 17.27  | 25.68 |

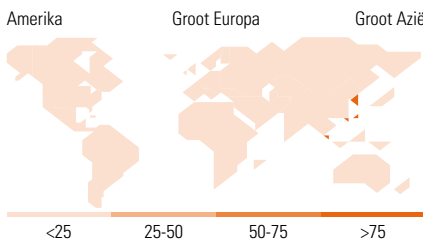
### Portefeuille 31 mrt 2024

#### 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                      | Electronics     | 9.91   |
| Samsung Electronics Co Ltd        | Electronics     | 8.97   |
| LG Chem Ltd                       | Chemicals       | 4.31   |
| Samsung BioLogics Co Ltd          | Pharmaceuticals | 3.96   |
| Shinhan Financial Group Co Ltd    | Financials      | 3.27   |
| S-Oil Corp                        | Energy          | 3.00   |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd  | Electronics     | 2.91   |
| Hana Financial Group Inc          | Financials      | 2.78   |
| NAVER Corp                        | Technology      | 2.65   |
| Kiwoom Securities Co Ltd          | Financials      | 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    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000      |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 30 okt 2013                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | John Cho                     | ISIN           | LU0822047501 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 13 jun 2011                  |                |              |                    |            |
| Koers (7 mei 2024)  | EUR 141.79                   |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 7.04                     |                |              |                    |            |

\*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 licentieverwaarden, (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.