

JPM Korea Equity A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Korea

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Korea Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

KOSPI TR KRW

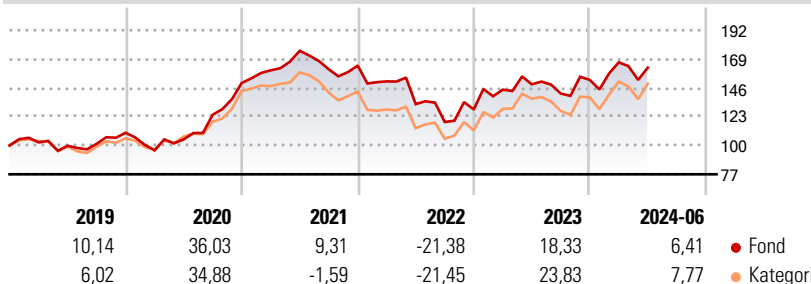
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

To provide long-term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of Korean companies.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,07	3 år Sharpe Ratio	-0,15
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	20,97
3 år R2	96,78	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,24		gj.sn
3 år Tracking Error	5,01	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,15	7,62
6 måneder	18,06	19,76
1 år	12,48	12,33
3 år ann.	-2,14	-2,25
5 år ann.	11,37	11,08
10 år ann.	9,72	8,07

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,18	-2,54	-	-
2023	12,27	2,95	-4,93	7,69
2022	-7,72	-12,01	-10,72	8,45
2021	6,76	9,78	-8,40	1,82
2020	-12,77	9,10	18,76	20,35

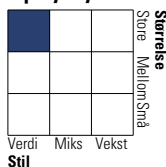
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,30
Obligasjoner	0,01
Kontanter	0,69
Annet	0,00

Equity Style Box™

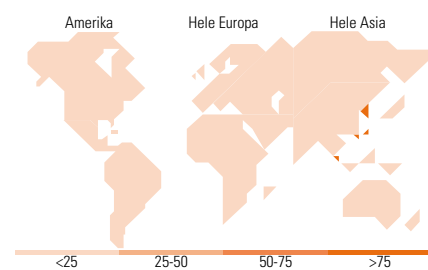


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	29,17
Store	35,50
Middels	28,98
Små	4,79
Mikro	1,55

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	10 426,1
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SK Hynix Inc		9,44
Samsung Electronics Co Ltd		8,73
Samsung BioLogics Co Ltd		3,76
LG Chem Ltd		3,71
Shinhan Financial Group Co Ltd		3,68
Samsung Electro-Mechanics Co...		2,84
NAVER Corp		2,73
Hana Financial Group Inc		2,70
S-Oil Corp		2,65
Samsung Life Insurance Co Ltd		2,63
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,87
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	36,37
Materialer	9,51
Konsumentvarer	9,87
Finans	16,98
Eiendom	-
Sensitiv	50,40
Kommunikasjon	6,60
Olje & Gass	2,67
Industri	9,89
Teknologi	31,23
Defensiv	13,24
Forbruksvarer	5,54
Helsevern	7,70
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,68
USA	0,68
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,32
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	99,32
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	31,78 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.09.2007	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.06.2011	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 15,80	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 077,88 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0301634860		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

