

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

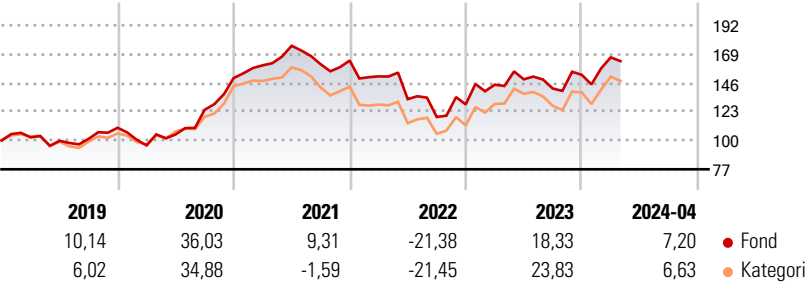
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,35	3 år Sharpe Ratio	0,00
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	20,55
3 år R2	96,86	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,04		gj.sn
3 år Tracking Error	4,83	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

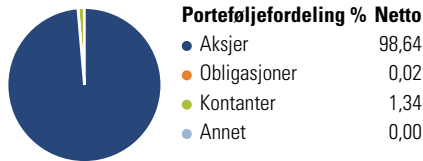
	Fond	Kategori
3 måneder	4,34	4,08
6 måneder	9,64	10,29
1 år	11,78	10,77
3 år ann.	0,40	-1,12
5 år ann.	9,20	7,92
10 år ann.	10,10	8,56

Dato 03.05.2024

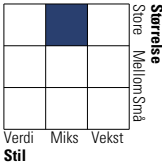
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,18	-	-	-
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 31.03.2024



Equity Style Box™

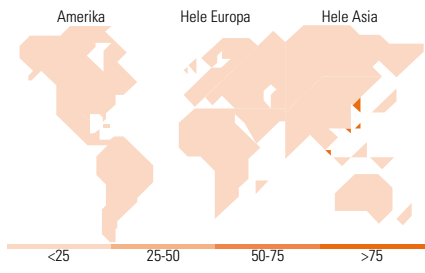


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	37,92
Store	27,95
Middels	26,25
Små	6,94
Mikro	0,94

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	11 278,9
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SK Hynix Inc	Elektronikk	9,91
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	8,97
LG Chem Ltd	Chemisk	4,31
Samsung BioLogics Co Ltd	Medisin	3,96
Shinhan Financial Group Co Ltd	Finans	3,27
S-Oil Corp	Olje & Gass	3,00
Samsung Electro-Mechanics Co...	Elektronikk	2,91
Hana Financial Group Inc	Finans	2,78
NAVER Corp	IT	2,65
Kiwoom Securities Co Ltd	Finans	2,48
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,23
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	36,25
Materialer	10,44
Konsumentvarer	9,85
Finans	15,96
Eiendom	-
Sensitiv	50,49
Kommunikasjon	6,68
Olje & Gass	3,04
Industri	9,17
Teknologi	31,60
Defensiv	13,26
Forbruksvarer	4,88
Helsevern	8,37
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,76
USA	0,76
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	99,24
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	99,24
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	30,97 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.09.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.06.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 15,25	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 113,13 USD	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.

