

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Taiwan Large cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Taiwan Target Market

Exposure NR TWD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Taiwan 10-40 NR USD

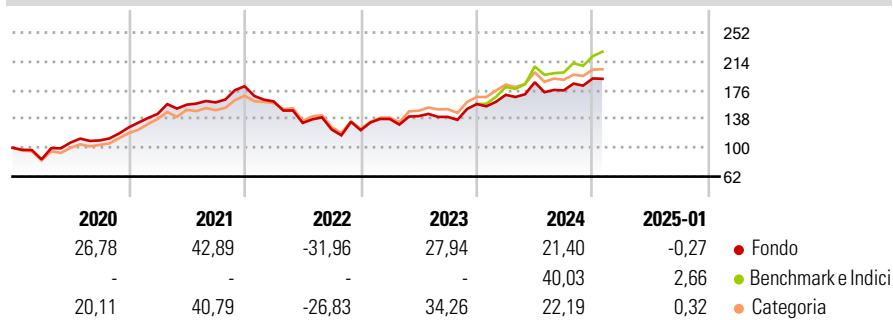
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in valori mobiliari di Taiwan.

Rendimenti



Misure di Rischio

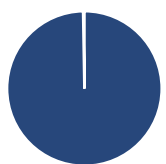
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 20,59 |
| 3Y R-Squared | 93,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,98 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Taiwan Target Market Exposure NR TWD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,63 | 2,28 | -0,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,37 | 15,15 | 8,14 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 15,50 | 35,24 | 14,85 | 2024 | 7,71 | 9,75 | -5,75 | 8,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,39 | 10,82 | 6,88 | 2023 | 11,98 | 2,71 | -0,71 | 12,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,92 | 18,29 | 14,51 | 2022 | -11,01 | -17,62 | -6,52 | -0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,94 | 13,61 | 11,25 | 2021 | 14,11 | 8,36 | 1,97 | 13,31 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

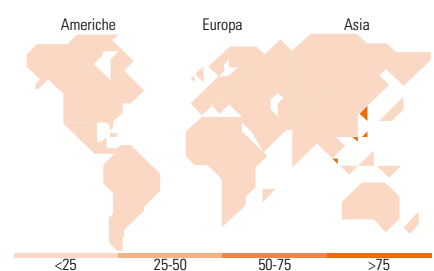
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 39,67 |
| Large | 48,17 |
| Medium | 11,02 |
| Small | 1,14 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.682,0 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,75 |
| MediaTek Inc | | 7,11 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 5,59 |
| Quanta Computer Inc | | 5,41 |
| Cathay Financial Holding Co... | | 4,01 |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | | 3,91 |
| Accton Technology Corp | | 3,84 |
| Delta Electronics Inc | | 3,78 |
| Asustek Computer Inc | | 3,31 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,83 |
| Materie Prime | 3,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,25 |
| Finanza | 16,51 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 74,61 |
| Telecomunicazioni | 2,24 |
| Energia | 0,80 |
| Beni Industriali | 4,29 |
| Tecnologia | 67,28 |
| Difensivo | 0,56 |
| Beni Difensivi | 0,56 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 99,50 |
| Asia - Emergente | 0,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 18/05/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2023 | ISIN | LU0117843481 | | |

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (04/02/2025) | USD 31,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 206,23 USD |

(31/12/2024)