

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

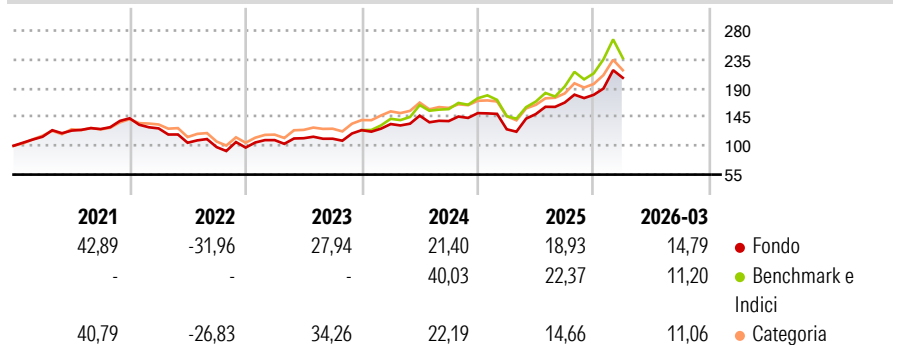
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 21,62 |
| 3Y R-Squared | 83,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,24 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 45,05 | 24,44 | 29,59 |
| 6-Mesi | 57,90 | 35,71 | 41,90 |
| 1-Anno | 130,91 | 105,53 | 105,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 39,61 | 40,83 | 36,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,81 | 20,22 | 19,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 18,19 | 21,66 | 20,81 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 14,79 | - | - | - |
| 2025 | -16,72 | 18,84 | 12,08 | 7,22 |
| 2024 | 7,71 | 9,75 | -5,75 | 8,96 |
| 2023 | 11,98 | 2,71 | -0,71 | 12,04 |
| 2022 | -11,01 | -17,62 | -6,52 | -0,71 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,59
0,00
0,41
0,00

Style Box Azionaria

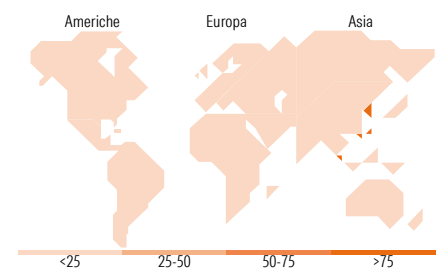


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,88 |
| Large | 35,62 |
| Medium | 9,76 |
| Small | 3,75 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.576,8 |
| | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,61 |
| Delta Electronics Inc | | 8,88 |
| MediaTek Inc | | 7,53 |
| Elite Material Co Ltd | | 4,19 |
| Accton Technology Corp | | 4,14 |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | | 3,89 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 3,82 |
| Cathay Financial Holding Co... | | 3,35 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,78 |
| Mega Financial Holding Co Ltd | | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,22 |
| Materie Prime | 1,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,72 |
| Finanza | 14,49 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 77,12 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,50 |
| Tecnologia | 70,61 |
| Difensivo | 1,66 |
| Beni Difensivi | 1,66 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,88 |
| Stati Uniti | 1,88 |
| 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 | 98,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 97,28 |
| Asia - Emergente | 0,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 124,40 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0117843481 | | |
| Data di Partenza | 18/05/2001 | | | | |
| Nome del Gestore | Connie Shen | | | | |

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) USD

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 28/03/2023 |
| NAV <small>(29/04/2026)</small> | USD 69,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 269,80 USD |