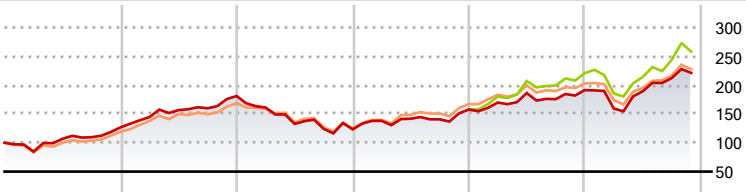
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Taiwan Large cap	Morningstar Taiwan Target Market Exposure NR TWD Usato nel Report	MSCI Taiwan 10-40 NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
26,78	42,89	-31,96	27,94	21,40	15,56	● Fondo
-	-	-	-	40,03	16,94	● Benchmark e Indici
20,11	40,79	-26,83	34,26	22,19	11,35	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	20,81
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Med

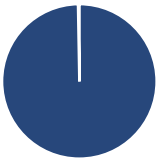
Basati su Morningstar Taiwan Target Market Exposure NR TWD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,09	15,59	9,24
6-Mesi	22,21	27,53	21,66
1-Anno	17,12	19,69	12,05
3-Anni Ann.ti	18,11	24,32	19,61
5-Anni Ann.ti	12,95	17,82	15,16
10-Anni Ann.ti	12,37	16,94	14,58

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

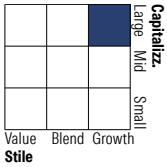
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,72	18,84	12,08	-
2024	7,71	9,75	-5,75	8,96
2023	11,98	2,71	-0,71	12,04
2022	-11,01	-17,62	-6,52	-0,71
2021	14,11	8,36	1,97	13,31

Portafoglio 31/10/2025



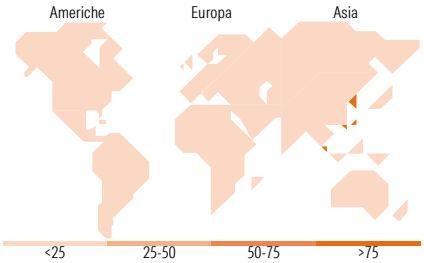
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,21
Large	49,55
Medium	6,26
Small	4,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.896,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Hon Hai Precision Industry...		8,91
Delta Electronics Inc		7,30
MediaTek Inc		4,14
Accton Technology Corp		4,05
CTBC Financial Holding Co Ltd		3,80
Elite Material Co Ltd		3,78
Wistron Corp		3,67
Cathay Financial Holding Co...		3,64
Wiwynn Corp Ordinary Shares		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,99**
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	8,16
Finanza	15,03
Immobiliare	-
Sensibile	**72,59**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	66,87
Difensivo	**2,42**
Beni Difensivi	2,42
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,74**
Stati Uniti	1,74
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	**98,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	97,32
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	18/05/2001
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	67,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0117843481
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	28/03/2023
NAV (05/12/2025)	USD 42,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	267,05 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.