

JPMorgan Funds - Taiwan Fund D (acc) - 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

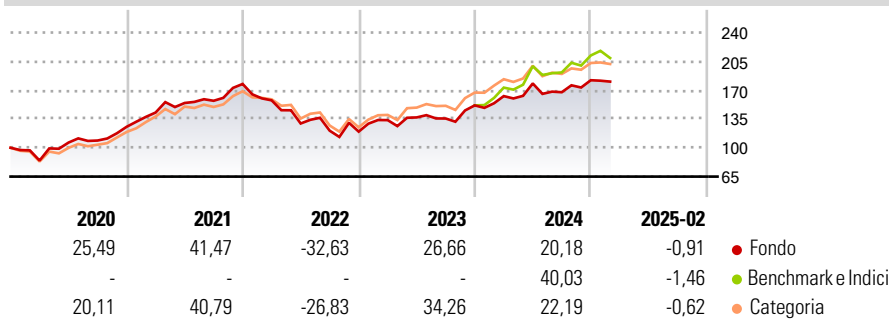
Morningstar Rating™

★★

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	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,48
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	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	-9,62	-9,39	-8,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	4,62	1,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,41	11,67	1,82	2024	7,44	9,47	-6,00	8,70
3-Anni Ann.ti	2,23	7,72	4,28	2023	11,71	2,46	-0,98	11,76
5-Anni Ann.ti	12,25	17,86	14,61	2022	-11,23	-17,83	-6,75	-0,96
10-Anni Ann.ti	7,36	11,72	9,57	2021	13,82	8,10	1,73	13,02

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

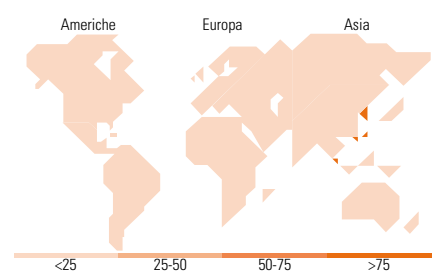
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,89
Large	44,26
Medium	9,71
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.453,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,10
MediaTek Inc		7,46
Hon Hai Precision Industry...		5,54
Quanta Computer Inc		5,16
Delta Electronics Inc		4,79
Cathay Financial Holding Co...		4,07
CTBC Financial Holding Co Ltd		3,97
ASE Technology Holding Co Ltd		3,86
Accton Technology Corp		3,84
Asustek Computer Inc		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,57
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	16,94
Immobiliare	-
Sensibile	73,88
Telecomunicazioni	2,19
Energia	0,86
Beni Industriali	4,43
Tecnologia	66,41
Difensivo	0,54
Beni Difensivi	0,54
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117843721		
Data di Partenza	25/05/2001				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	28/03/2023				

JPMorgan Funds - Taiwan Fund D (acc) - USD

NAV (11/03/2025)	USD 33,66
Patrimonio Netto (Mln)	203,81 USD

(31/01/2025)