

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

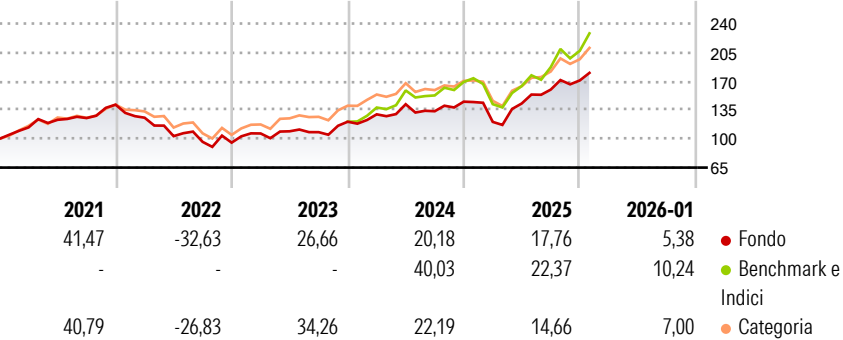
Morningstar Rating™

★★

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

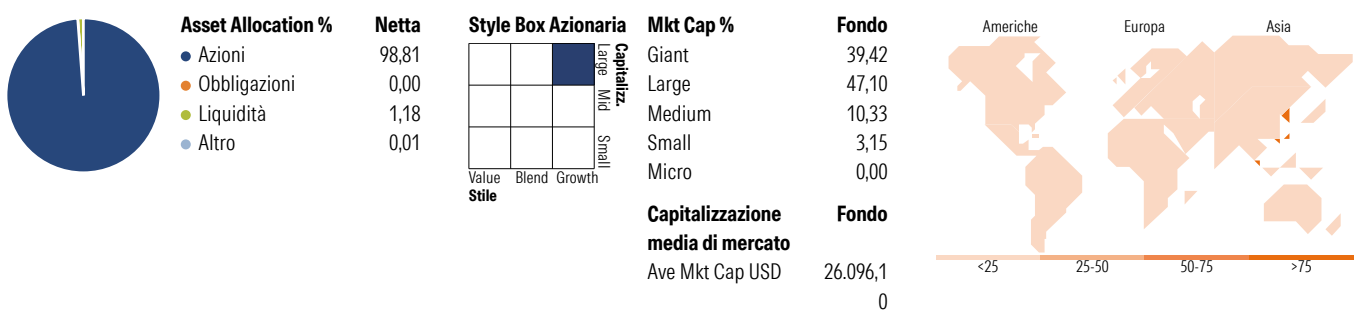
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	19,75
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,22	20,19	14,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,33	35,96	24,24	2025	-16,93	18,57	11,79	6,95
1-Anno	33,07	41,39	28,30	2024	7,44	9,47	-6,00	8,70
3-Anni Ann.ti	21,54	30,57	24,09	2023	11,71	2,46	-0,98	11,76
5-Anni Ann.ti	11,97	18,75	15,88	2022	-11,23	-17,83	-6,75	-0,96
10-Anni Ann.ti	13,94	20,49	17,72					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Taiwan Semiconductor...		9,90		Ciclico	26,16		America	1,95
Delta Electronics Inc		7,08		Materie Prime	1,29		Stati Uniti	1,95
Hon Hai Precision Industry...		5,95		Beni di Consumo Ciclici	7,08		Canada	0,00
CTBC Financial Holding Co Ltd		5,00		Finanza	17,79		America Latina e Centrale	0,00
MediaTek Inc		4,25		Immobiliare	-		Europa	0,00
Cathay Financial Holding Co...		4,07		Sensibile	71,27		Regno Unito	0,00
Accton Technology Corp		3,91		Telecomunicazioni	-		Europa Occidentale - Euro	0,00
Elite Material Co Ltd		3,55		Energia	-		Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Mega Financial Holding Co Ltd		3,38		Beni Industriali	4,74		Europa dell'Est	0,00
Wistron Corp		3,31		Tecnologia	66,53		Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,38		Difensivo	2,57		Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43		Beni Difensivi	2,57		Asia	98,05
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0		Salute	-		Giappone	0,00
				Servizi di Pubblica Utilità	-		Australasia	0,00
							Asia - Paesi Sviluppati	97,27
							Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		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	Connie Shen				

JPMorgan Funds - Taiwan Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	28/03/2023
NAV ^(11/02/2026)	USD 53,93
Patrimonio Netto (Mln)	243,63 USD
^(31/12/2025)	