

JPMorgan Funds - Taiwan Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione Taiwan Large cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Taiwan Target Market
Esposure NR TWD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Taiwan 10-40 NR USD

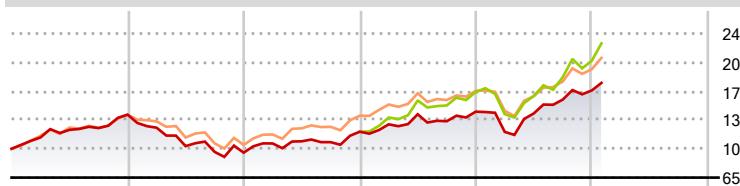
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



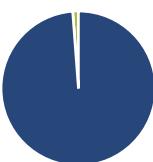
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
41,47	-32,63	26,66	20,18	17,76	5,38
-	-	-	40,03	22,37	10,24
40,79	-26,83	34,26	22,19	14,66	7,00

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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						

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

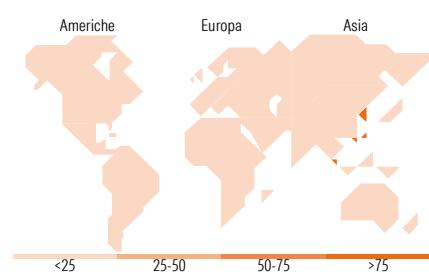


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,18
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,42
Large	47,10
Medium	10,33
Small	3,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.096,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	chip	9,90
Delta Electronics Inc	chip	7,08
Hon Hai Precision Industry...	chip	5,95
CTBC Financial Holding Co Ltd	chip	5,00
MediaTek Inc	chip	4,25
Cathay Financial Holding Co...	chip	4,07
Accton Technology Corp	chip	3,91
Elite Material Co Ltd	chip	3,55
Mega Financial Holding Co Ltd	chip	3,38
Wistron Corp	chip	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	26,16
• Materie Prime	1,29
• Beni di Consumo Ciclici	7,08
• Finanza	17,79
• Immobiliare	-
• Sensibile	71,27
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	4,74
• Tecnologia	66,53
• Difensivo	2,57
• Beni Difensivi	2,57
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,95
Stati Uniti	1,95
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	98,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	97,27
Asia - Emergenti	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117843721		
Data di Partenza	25/05/2001				
Nome del Gestore	Connie Shen				

© 2026 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 produttori; (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 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)	