

# JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (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

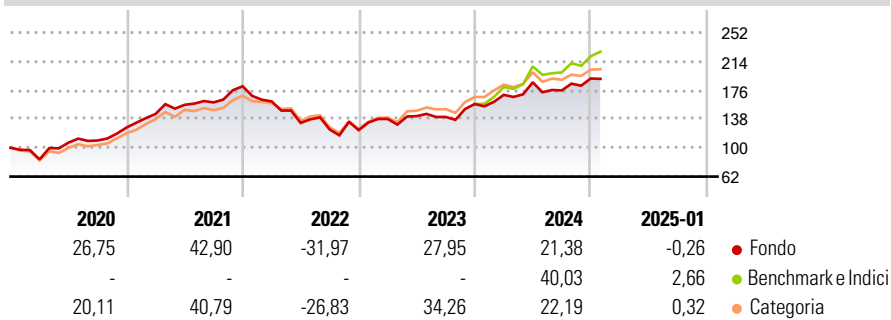
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -5,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 20,59 |
| 3Y R-Squared      | 93,92 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,51 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,99  | 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           | -1,62 | 2,28  | -0,72 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,36  | 15,15 | 8,14  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 15,51 | 35,24 | 14,85 | 2024                     | 7,70   | 9,74   | -5,75 | 8,96  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,38  | 10,82 | 6,88  | 2023                     | 12,01  | 2,70   | -0,74 | 12,06 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,92 | 18,29 | 14,51 | 2022                     | -11,01 | -17,63 | -6,50 | -0,73 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,94  | 13,61 | 11,25 | 2021                     | 14,11  | 8,35   | 1,99  | 13,31 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,72 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,27  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

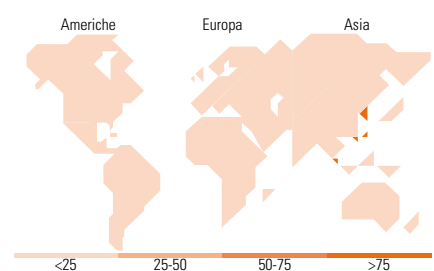
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 39,67 |
| Large  | 48,17 |
| Medium | 11,02 |
| Small  | 1,14  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.682,0 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,75  |
| MediaTek Inc                                |         | 7,11  |
| Hon Hai Precision Industry...               |         | 5,59  |
| Quanta Computer Inc                         |         | 5,41  |
| Cathay Financial Holding Co...              |         | 4,01  |
| CTBC Financial Holding Co Ltd               |         | 3,91  |
| Accton Technology Corp                      |         | 3,84  |
| Delta Electronics Inc                       |         | 3,78  |
| Asustek Computer Inc                        |         | 3,31  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               |         | 3,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,83</b> |
| Materie Prime               | 3,07         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,25         |
| Finanza                     | 16,51        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>74,61</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,24         |
| Energia                     | 0,80         |
| Beni Industriali            | 4,29         |
| Tecnologia                  | 67,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,56</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,56         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 99,50         |
| Asia - Emergente              | 0,50          |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 39,52 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 USD |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,80%      |
| Data di Partenza     | 31/03/2005                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%      |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2023                                  | ISIN                    | LU0210528419 |                              |            |

# JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (04/02/2025)       | USD 43,90  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 206,23 USD |

(31/12/2024)