

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione Taiwan Large cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Taiwan Target Market
 Exposure NR TWD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

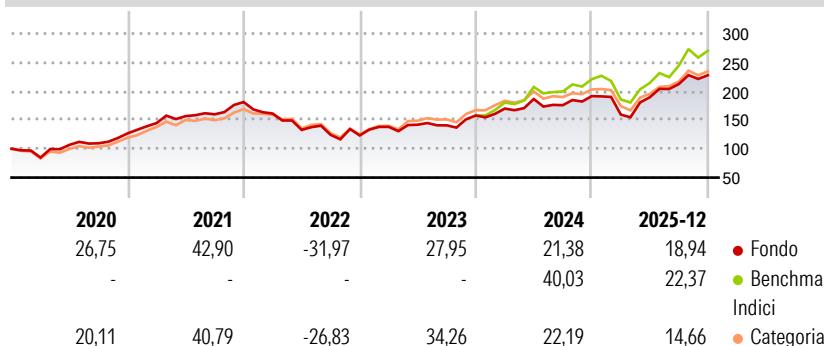
MSCI Taiwan 10-40 NR USD

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,98
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	20,00
	3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,01	11,59	9,63	-	-	-
	18,15	29,48	21,08	-	-	-
	26,22	33,16	22,83	-	-	-
	22,34	30,67	24,44	-	-	-
	11,55	17,17	14,70	-	-	-
	14,48	20,00	17,12	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

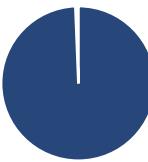
Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-16,73	18,86
2024	7,70	9,74
2023	12,01	2,70
2022	-11,01	-17,63

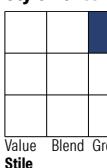
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,73	18,86	12,08	7,22
2024	7,70	9,74	-5,75	8,96
2023	12,01	2,70	-0,74	12,06
2022	-11,01	-17,63	-6,50	-0,73

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,63	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,55
Large	44,72
Medium	11,65
Small	3,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.337,4

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	chip	9,41
Hon Hai Precision Industry...	chip	7,30
Delta Electronics Inc	chip	6,80
Accton Technology Corp	chip	4,03
CTBC Financial Holding Co Ltd	bank	4,01
MediaTek Inc	chip	3,83
Elite Material Co Ltd	chip	3,81
Cathay Financial Holding Co...	bank	3,63
Wistron Corp	chip	3,50
Wiwynn Corp Ordinary Shares	chip	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,60
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	15,71
Immobiliare	-
Sensibile	72,05
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	4,93
Tecnologia	67,12
Difensivo	2,35
Beni Difensivi	2,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,90
Stati Uniti	1,90
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	98,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	97,29
Asia - Emergenti	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,42 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Connie Shen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210528419		

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	28/03/2023
NAV (20/01/2026)	USD 64,72
Patrimonio Netto (Mln)	263,20 USD
(30/11/2025)	