

JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (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

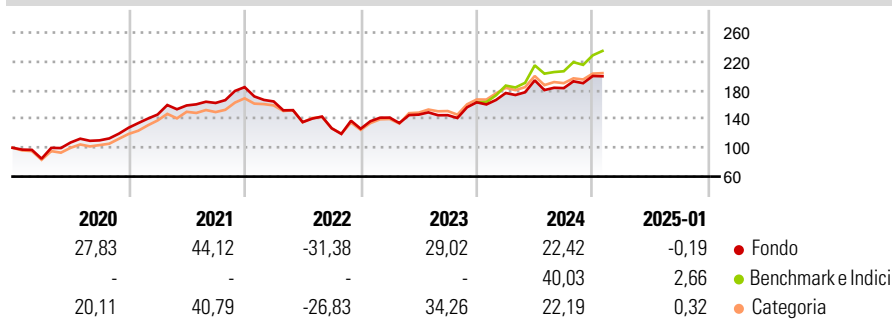
Morningstar Rating™

★★★

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

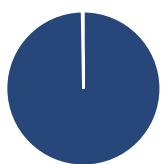
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 20,62 |
| 3Y R-Squared | 93,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,42 | 2,28 | -0,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,83 | 15,15 | 8,14 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 16,49 | 35,24 | 14,85 | 2024 | 7,93 | 9,99 | -5,57 | 9,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,27 | 10,82 | 6,88 | 2023 | 12,24 | 2,92 | -0,52 | 12,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,87 | 18,29 | 14,51 | 2022 | -10,81 | -17,46 | -6,30 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,87 | 13,61 | 11,25 | 2021 | 14,35 | 8,60 | 2,19 | 13,56 |

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 | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

19.682,0

1

Mkt Cap %

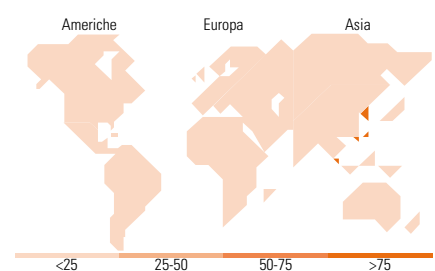
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 39,67 |
| Large | 48,17 |
| Medium | 11,02 |
| Small | 1,14 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,83 |
| Materie Prime | 3,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,25 |
| Finanza | 16,51 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 74,61 |
| Telecomunicazioni | 2,24 |
| Energia | 0,80 |
| Beni Industriali | 4,29 |
| Tecnologia | 67,28 |
| Difensivo | 0,56 |
| Beni Difensivi | 0,56 |
| 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 | 99,50 |
| Asia - Emergente | 0,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 03/11/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2023 | ISIN | LU0129487947 | | |

JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (acc) - USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (04/02/2025) | USD 56,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 206,23 USD |

(31/12/2024)