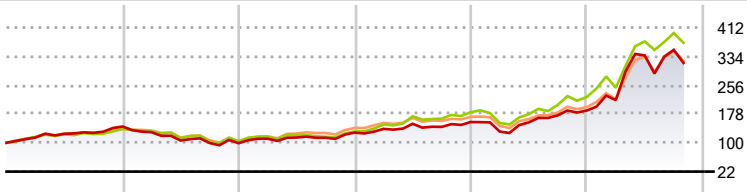
# JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (acc) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Taiwan Large cap | Morningstar Taiwan Target Market Exposure NR TWD<br>Usato nel Report | MSCI Taiwan 10-40 NR USD | ★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 44,12 | -31,38 | 29,02 | 22,42 | 19,96 | 68,76 |
| Benchmark e Indici | 37,08 | -24,24 | 25,81 | 40,03 | 22,37 | 65,57 |
| Categoria | 40,79 | -26,83 | 34,26 | 22,19 | 14,66 | 63,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,74 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 32,79 |
| 3Y R-Squared | 79,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 13,66 | 10Y Risk | Med |

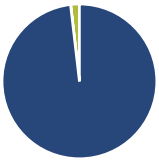
Basati su Morningstar Taiwan Target Market Exposure NR TWD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -22,41 | -11,70 | -18,13 |
| 6-Mesi | -27,79 | -9,04 | -17,05 |
| 1-Anno | 39,11 | 53,03 | 40,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,80 | 37,59 | 25,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,72 | 19,08 | 14,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,95 | 19,43 | 16,86 |

Rendimenti aggiornati al 25/11/2026

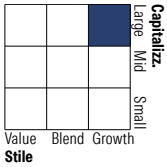
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,03 | 56,10 | 4,49 | - |
| 2025 | -16,54 | 19,11 | 12,31 | 7,45 |
| 2024 | 7,93 | 9,99 | -5,57 | 9,21 |
| 2023 | 12,24 | 2,92 | -0,52 | 12,28 |
| 2022 | -10,81 | -17,46 | -6,30 | -0,52 |

## Portafoglio 31/10/2026



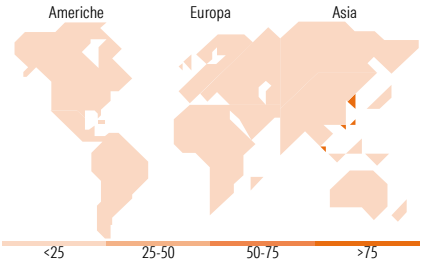
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,15 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 1,81 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,42 |
| Large | 35,34 |
| Medium | 15,18 |
| Small | 0,06 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 43.504,81 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,39 |
| MediaTek Inc | | 7,39 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 4,65 |
| Nan Ya Plastics Corp | | 4,02 |
| Fubon Financial Holdings Co... | | 3,73 |
| Elite Material Co Ltd | | 3,68 |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | | 3,55 |
| E. Sun Financial Holding Co... | | 3,34 |
| Delta Electronics Inc | | 3,18 |
| SinoPac Financial Holdings... | | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,32** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,21 |
| Finanza | 18,12 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **76,40** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,83 |
| Tecnologia | 73,57 |
| **Difensivo** | **0,27** |
| Beni Difensivi | 0,27 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,99** |
| Stati Uniti | 1,99 |
| 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** | **98,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 97,33 |
| Asia - Emergente | 0,68 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 03/11/2004 |
| Nome del Gestore | Connie Shen |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 3,02 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0129487947 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (acc) USD

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 28/03/2023 |
| NAV (25/11/2026) | USD 98,25 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 1.371,76 USD |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.