

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

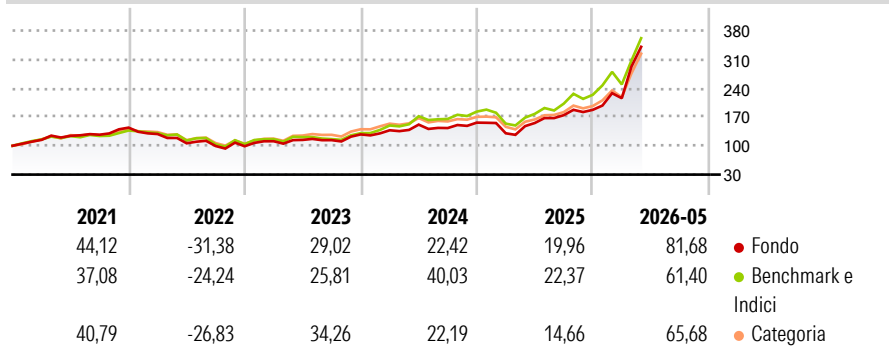
Morningstar Rating™

★★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	29,54
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	58,70	48,49	53,26
6-Mesi	91,12	73,50	78,70
1-Anno	124,59	113,56	117,10
3-Anni Ann.ti	44,15	45,12	39,81
5-Anni Ann.ti	23,27	25,70	24,25
10-Anni Ann.ti	21,07	23,58	22,39

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,03	-	-	-
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 30/04/2026



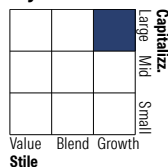
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,55
0,00
0,45
0,00

Style Box Azionaria

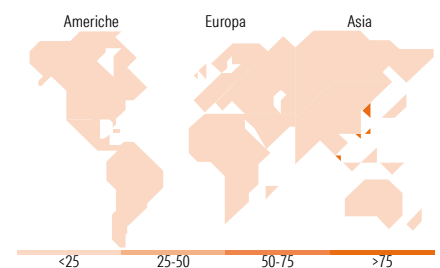


Mkt Cap %

Giant	47,88
Large	37,03
Medium	14,34
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.640,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MediaTek Inc	📱	9,09
Delta Electronics Inc	📱	8,80
Taiwan Semiconductor...	📱	8,42
Elite Material Co Ltd	📱	4,91
Accton Technology Corp	📱	4,32
CTBC Financial Holding Co Ltd	🏦	3,26
Cathay Financial Holding Co...	🏦	3,05
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,04
Bizlink Holding Inc	📱	2,99
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,71
Materie Prime	0,70
Beni di Consumo Ciclici	3,33
Finanza	12,68
Immobiliare	-
Sensibile	82,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	73,65
Difensivo	0,95
Beni Difensivi	0,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,01
Stati Uniti	3,01
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	96,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	95,59
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,95 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	Connie Shen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129487947		

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 prodotte; (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 C (acc) USD

Data Inizio Gestione	28/03/2023
NAV ^(24/06/2026)	USD 145,63
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	461,50 USD