

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) 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

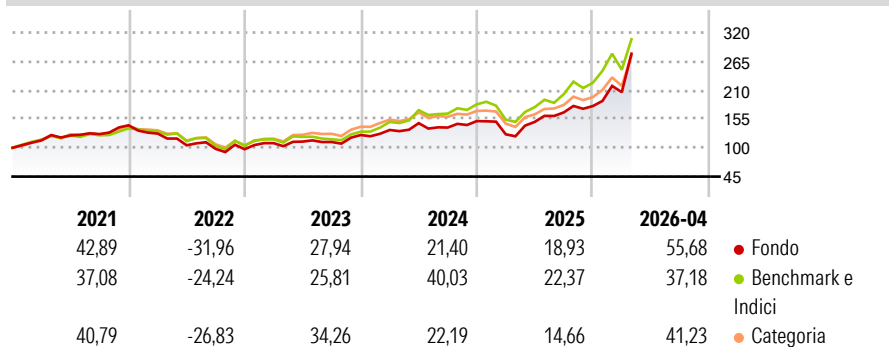
Morningstar Rating™

★★★

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

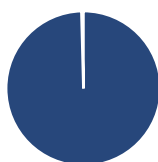
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	28,66
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	47,62	24,05	31,69	2026	14,79	-	-	-
6-Mesi	55,48	35,28	40,21	2025	-16,72	18,84	12,08	7,22
1-Anno	129,20	103,33	104,21	2024	7,71	9,75	-5,75	8,96
3-Anni Ann.ti	39,48	40,43	36,14	2023	11,98	2,71	-0,71	12,04
5-Anni Ann.ti	17,60	20,14	19,03	2022	-11,01	-17,62	-6,52	-0,71
10-Anni Ann.ti	18,16	21,62	20,73					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,59
0,00
0,41
0,00

Style Box Azionaria

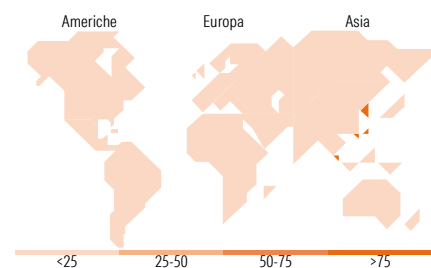


Mkt Cap %

Fondo
Giant 50,88
Large 35,62
Medium 9,76
Small 3,75
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 27.576,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,61
Delta Electronics Inc		8,88
MediaTek Inc		7,53
Elite Material Co Ltd		4,19
Accton Technology Corp		4,14
CTBC Financial Holding Co Ltd		3,89
ASE Technology Holding Co Ltd		3,82
Cathay Financial Holding Co...		3,35
Hon Hai Precision Industry...		2,78
Mega Financial Holding Co Ltd		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,22
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	14,49
Immobiliare	-
Sensibile	77,12
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	70,61
Difensivo	1,66
Beni Difensivi	1,66
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,88
Stati Uniti	1,88
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	98,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	97,28
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	125,29 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	18/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Connie Shen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117843481		

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) USD

Data Inizio Gestione	28/03/2023
NAV ^(30/04/2026)	USD 69,04
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	269,80 USD