

JPMorgan Funds - Taiwan Fund D (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

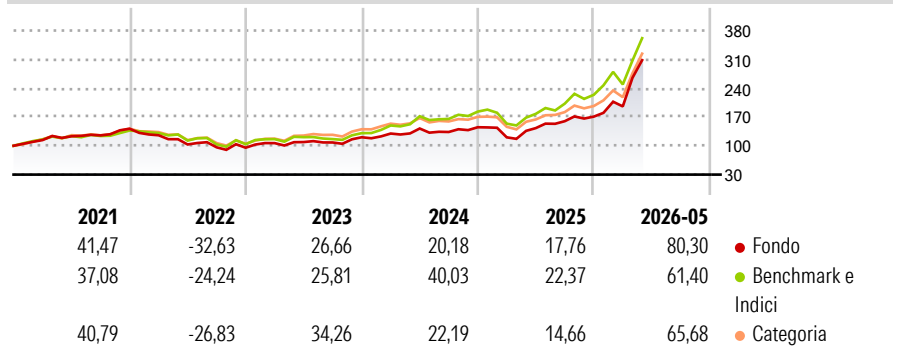
Morningstar Rating™

★★

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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	29,50
3Y R-Squared	83,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

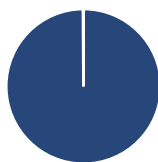
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	40,61	37,87	38,88
6-Mesi	76,24	65,10	66,07
1-Anno	102,26	100,66	98,50
3-Anni Ann.ti	38,85	43,77	37,59
5-Anni Ann.ti	19,18	24,51	22,38
10-Anni Ann.ti	18,00	23,07	21,76

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,50	-	-	-
2025	-16,93	18,57	11,79	6,95
2024	7,44	9,47	-6,00	8,70
2023	11,71	2,46	-0,98	11,76
2022	-11,23	-17,83	-6,75	-0,96

Portafoglio 31/05/2026



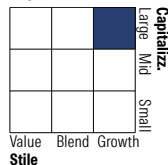
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,90
0,00
0,10
0,00

Style Box Azionaria

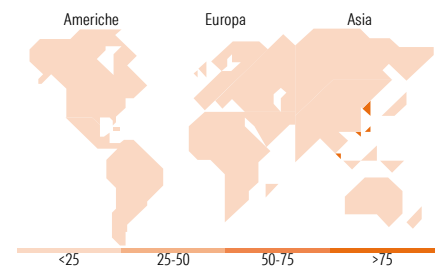


Mkt Cap %

Giant	48,12
Large	31,70
Medium	17,60
Small	2,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.387,9
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
MediaTek Inc		9,18
Taiwan Semiconductor...		9,08
Delta Electronics Inc		6,78
Elite Material Co Ltd		3,39
CTBC Financial Holding Co Ltd		3,38
Hon Precision Inc		3,32
Hon Hai Precision Industry...		3,22
Accton Technology Corp		3,17
Cathay Financial Holding Co...		3,08
Wiwynn Corp Ordinary Shares		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,38
Materie Prime	0,43
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	12,87
Immobiliare	-
Sensibile	81,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	75,22
Difensivo	0,63
Beni Difensivi	0,63
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,51
Stati Uniti	4,51
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	95,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	94,49
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117843721		
Data di Partenza	25/05/2001				
Nome del Gestore	Connie Shen				

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 produttrici; (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 D (acc) USD

Data Inizio Gestione	28/03/2023
NAV ^(26/06/2026)	USD 78,90
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	727,66 USD