

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (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

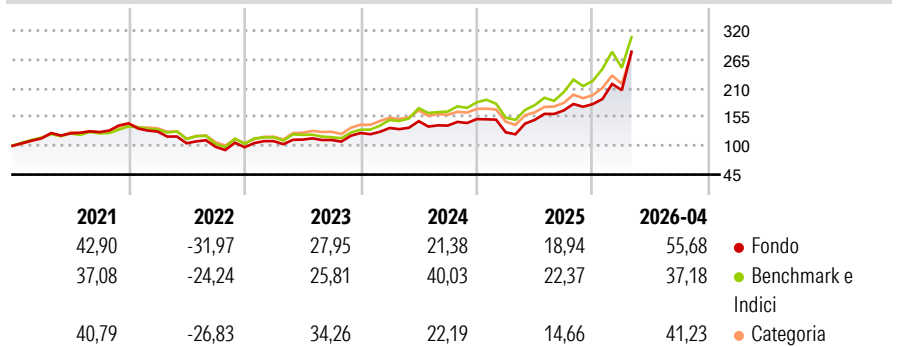
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	28,66
3Y R-Squared	82,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	47,61	24,05	31,69
6-Mesi	55,50	35,28	40,21
1-Anno	129,19	103,33	104,21
3-Anni Ann.ti	39,48	40,43	36,14
5-Anni Ann.ti	17,60	20,14	19,03
10-Anni Ann.ti	18,16	21,62	20,73

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,78	-	-	-
2025	-16,73	18,86	12,08	7,22
2024	7,70	9,74	-5,75	8,96
2023	12,01	2,70	-0,74	12,06
2022	-11,01	-17,63	-6,50	-0,73

Portafoglio 31/03/2026



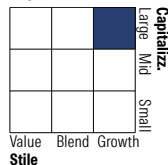
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

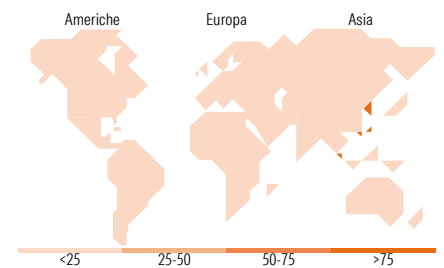


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.576,8
	0



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 %

	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 %

	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)	108,57 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210528419		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Connie Shen				

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) USD

Data Inizio Gestione	28/03/2023
NAV ^(30/04/2026)	USD 96,47
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	269,80 USD