

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

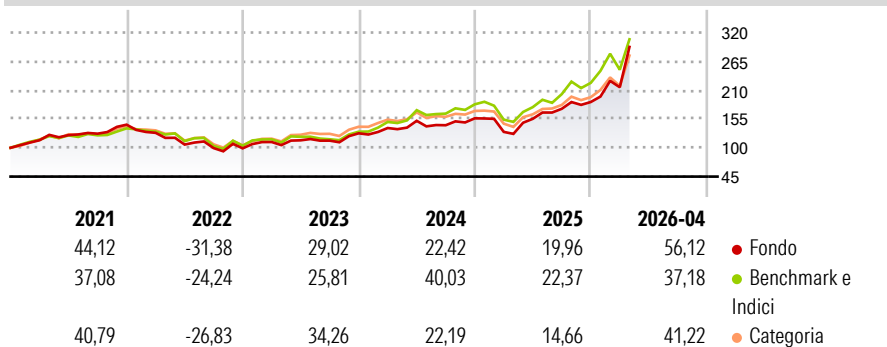
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	28,67
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

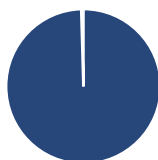
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	49,44	-	38,18
6-Mesi	87,12	-	69,72
1-Anno	130,29	-	110,81
3-Anni Ann.ti	43,61	-	38,41
5-Anni Ann.ti	23,62	-	24,18
10-Anni Ann.ti	20,75	-	22,11

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

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

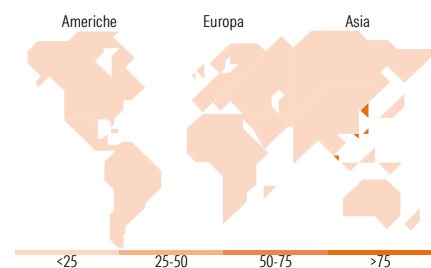


Mkt Cap %

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)	38,18 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 <small>(29/05/2026)</small>	USD 146,53
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	461,50 USD