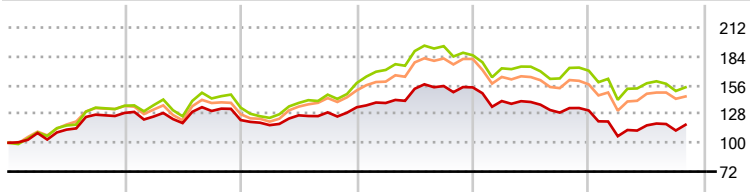
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India 10/40 NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli indiani e nelle società che traggono una parte significativa delle proprie entrate dal subcontinente indiano. Una società delle Mauritius, controllata interamente da Fleming Funds, può essere impiegata allo scopo di favorire l'efficacia degli investimenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,01	-5,37	10,17	14,38	-14,62	-10,55
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

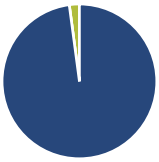
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,36	12,76	11,83
6-Mesi	21,60	17,65	19,82
1-Anno	-0,67	0,44	1,69
3-Anni Ann.ti	2,21	7,18	5,82
5-Anni Ann.ti	0,34	4,81	3,82
10-Anni Ann.ti	3,43	9,80	8,12

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

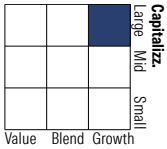
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-18,99	9,90	-4,27	-
2025	-8,65	-0,64	-7,39	1,57
2024	3,09	9,97	1,75	-0,84
2023	-4,06	8,14	2,27	3,84
2022	-2,72	-5,06	9,85	-6,73

Portafoglio 31/10/2026



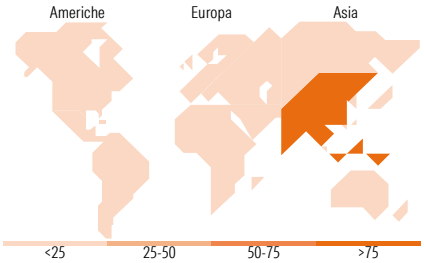
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,17
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,52
Large	37,32
Medium	11,84
Small	2,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.783,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		9,09
HDFC Bank Ltd		6,39
Kotak Mahindra Bank Ltd		6,13
Bajaj Finance Ltd		5,11
Bharti Airtel Ltd		4,64
Mahindra & Mahindra Ltd		4,18
Reliance Industries Ltd		3,60
Dr Reddy's Laboratories Ltd		3,55
Eternal Ltd		3,11
Cholamandalam Investment and...		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,86**
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	40,69
Immobiliare	2,01
Sensibile	**28,87**
Telecomunicazioni	6,83
Energia	4,33
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	12,52
Difensivo	**14,27**
Beni Difensivi	2,79
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,30**
Stati Uniti	3,30
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	**96,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	96,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/07/2010
Nome del Gestore	Amit Mehta

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	45,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0522352516

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) EUR

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (20/11/2026)	EUR 137,12
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	410,98 USD

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 prodotto; (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.