

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

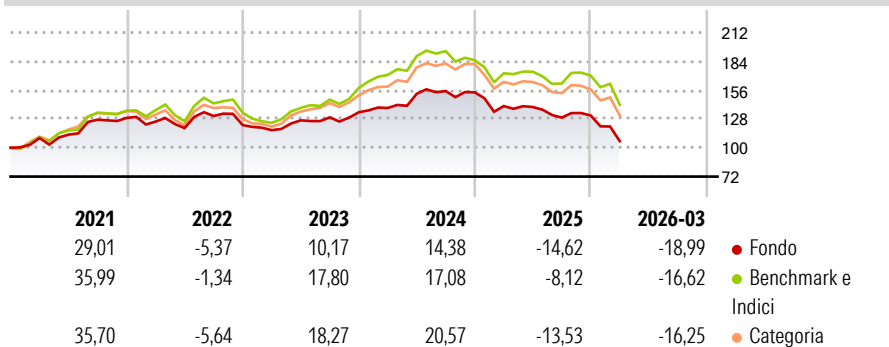
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli indiani e nelle società che traggono una parte significativa delle proprie entrate dal subcontinente indiano. Una società delle Mauritius, controllata interamente da Fleming Funds, può essere impiegata allo scopo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,51	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

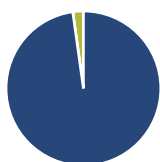
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,65	-3,07	-2,86	2026	-18,99	-	-	-
6-Mesi	-15,88	-11,38	-12,72	2025	-8,65	-0,64	-7,39	1,57
1-Anno	-17,85	-9,34	-12,02	2024	3,09	9,97	1,75	-0,84
3-Anni Ann.ti	-1,48	6,48	4,99	2023	-4,06	8,14	2,27	3,84
5-Anni Ann.ti	1,57	7,52	6,02	2022	-2,72	-5,06	9,85	-6,73
10-Anni Ann.ti	1,69	9,22	7,35					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,31
0,00
-2,31
0,00

Style Box Azionaria

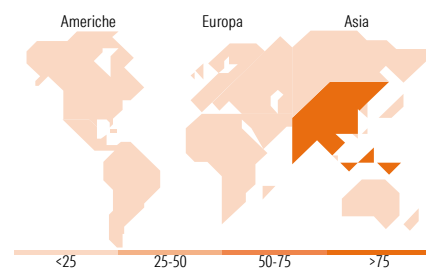


Mkt Cap %

Giant 48,57
Large 37,81
Medium 11,51
Small 2,12
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 22.615,5
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	8,51
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,49
Reliance Industries Ltd	Industria	5,11
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	4,90
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,89
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Industria	3,24
Tata Consultancy Services Ltd	Industria	2,95
Cholamandalam Investment and...	Finanza	2,82
Bajaj Finserv Ltd	Finanza	2,70
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	39,35
Immobiliare	2,02
Sensibile	35,03
Telecomunicazioni	4,30
Energia	6,08
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	14,14
Difensivo	12,55
Beni Difensivi	2,02
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
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	98,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,52

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0522352516		

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (28/04/2026)	EUR 115,02
Patrimonio Netto (Mln)	432,05 USD

(31/03/2026)