

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

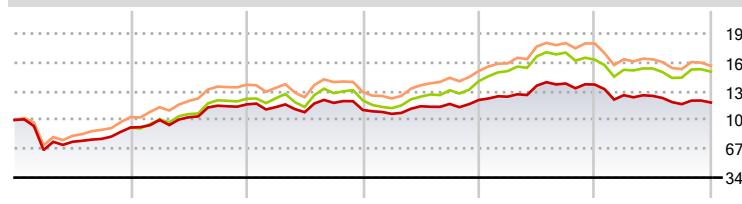
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

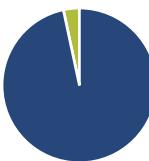
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-9,33
1-Anno	-15,00
3-Anni Ann.ti	0,69
5-Anni Ann.ti	3,39
10-Anni Ann.ti	3,37

Fondo	Bmk	Cat
-6,10	-7,56	
-5,56	-8,12	
-9,33	-13,95	
6,58	5,88	
8,82	7,60	
10,25	8,38	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,58
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	52,14
Large	37,10
Medium	9,35
Small	1,41
Micro	0,00

Fondo

Americhe	52,14
Europa	37,10
Asia	9,35
Totali	1,41

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-8,65
2024	3,09
2023	-4,06
2022	-2,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	9,47
ICICI Bank Ltd	Banking	8,19
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,10
Reliance Industries Ltd	Energy	4,87
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	4,72
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	4,37
Bajaj Finserv Ltd	Financial Services	3,35
Tata Consultancy Services Ltd	Information Technology	3,15
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Healthcare	3,04
Cholamandalam Investment and...	Banking	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	55,55
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	39,93
Immobiliare	1,08
Sensibile	33,09
Telecomunicazioni	4,54
Energia	5,51
Beni Industriali	9,38
Tecnologia	13,65
Difensivo	11,36
Beni Difensivi	2,96
Salute	8,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Fondo

America	55,55
Europa	33,09
Asia	11,36
Totali	100,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
America	55,55
Europa	33,09
Asia	11,36
Totali	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0522352516		

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (20/01/2026)	EUR 127,32
Patrimonio Netto (Mln)	590,98 USD
(30/11/2025)	