

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

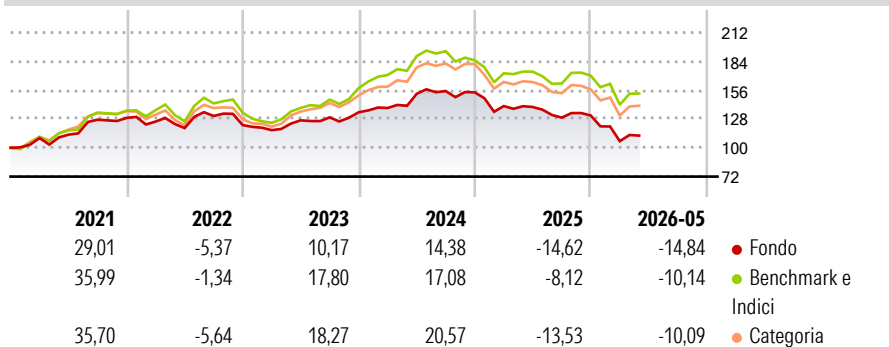
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,19	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

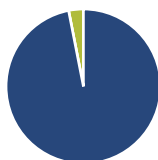
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	7,07	8,19
6-Mesi	-10,69	-5,45	-5,11
1-Anno	-15,40	-8,12	-9,02
3-Anni Ann.ti	-1,63	5,69	3,80
5-Anni Ann.ti	0,85	6,45	5,00
10-Anni Ann.ti	1,78	9,29	7,84

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-18,99	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,27
0,00
-3,28
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,64
Giant	39,25
Large	14,36
Medium	1,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	23.260,0
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	8,34
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,13
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	5,05
Bajaj Finance Ltd	Finanza	5,02
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	4,78
Reliance Industries Ltd	Industria	4,68
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Salute	3,33
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	3,19
Varun Beverages Ltd	Alimentari e Bevande	3,13
Cholamandalam Investment and...	Finanza	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,34
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	39,60
Immobiliare	1,93
Sensibile	33,45
Telecomunicazioni	4,33
Energia	5,53
Beni Industriali	10,43
Tecnologia	13,15
Difensivo	13,21
Beni Difensivi	3,03
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,30
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	98,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0522352516		
Data di Partenza	13/07/2010				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

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 - India Fund D (acc) EUR

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 119,84
Patrimonio Netto (Mln)	432,83 USD
(31/05/2026)	