

JPMorgan Funds - India Fund C (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

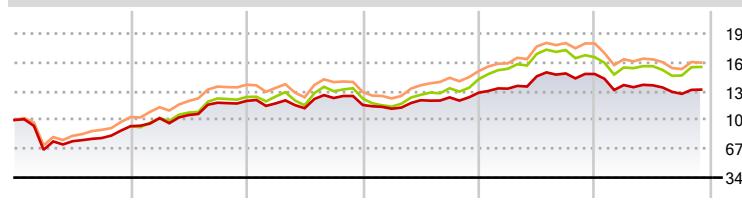
Morningstar Rating™

★★

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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,67
6-Mesi	-5,05
1-Anno	-16,83
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	7,70
10-Anni Ann.ti	4,71

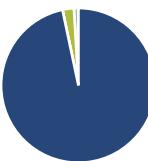
Fondo	Bmk	Cat
-2,03	-0,78	-2,03
-4,50	-3,47	-4,50
-17,31	-14,01	-17,31
6,18	6,77	6,18
9,90	11,16	9,90
8,00	9,71	8,00

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,29	-0,22	-7,00	-
2024	3,51	10,42	2,18	-0,43
2023	-3,67	8,59	2,68	4,27
2022	-2,33	-4,66	10,30	-6,34
	9,93	3,45	13,35	1,75

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,52
0,01
-2,50
0,97



Mkt Cap %

Giant	51,44
Large	37,40
Medium	9,84
Small	1,32
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,44
Europa	37,40
Asia	9,84
Totali	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.525,8
Totali	5

Fondo

Americhe	51,44
Europa	37,40
Asia	9,84
Totali	1,32

Ripartizione Geografica %

America	1,32
Stati Uniti	1,32
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	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	98,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,47
ICICI Bank Ltd	Bank	8,09
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,83
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	4,77
Reliance Industries Ltd	Energy	4,71
Bajaj Finserv Ltd	Financial Services	3,41
Tata Consultancy Services Ltd	Information Technology	3,14
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Healthcare	2,95
Cholamandalam Investment and...	Bank	2,91
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	54,93
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	40,06
Immobiliare	0,03
Sensibile	32,96
Telecomunicazioni	4,65
Energia	4,94
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	13,20
Difensivo	12,12
Beni Difensivi	3,73
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	06/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0935942077		

JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (15/12/2025)	EUR 193,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	584,29 USD