

JPMorgan Funds - India Fund C (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

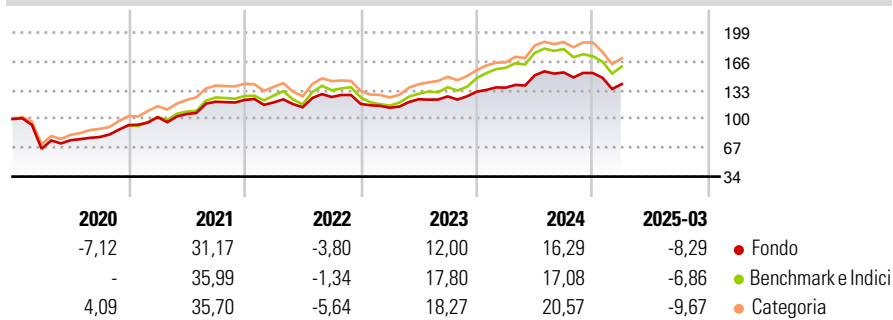
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli indiani e nelle società che traggono una parte significativa delle proprie entrate dal subcontinente indiano. Una società delle Mauritius, controllata interamente da Fleming Funds, può essere impiegata allo scopo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med

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

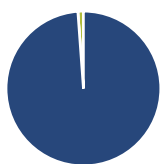
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,24	-7,24	-8,86	2025	-8,29	-	-	-
6-Mesi	-11,76	-12,64	-12,38	2024	3,51	10,42	2,18	-0,43
1-Anno	-1,78	-3,69	-1,39	2023	-3,67	8,59	2,68	4,27
3-Anni Ann.ti	3,43	5,48	6,01	2022	-2,33	-4,66	10,30	-6,34
5-Anni Ann.ti	13,84	18,55	17,29	2021	9,93	3,45	13,35	1,75
10-Anni Ann.ti	3,51	7,82	6,76					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

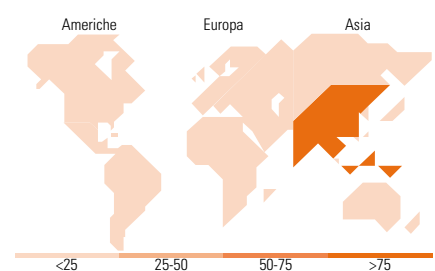
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,77
Large	34,63
Medium	9,68
Small	1,41
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.492,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,69
ICICI Bank Ltd	🏦	8,38
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	4,45
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,30
Reliance Industries Ltd	🏭	4,27
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3,94
UltraTech Cement Ltd	🏭	3,44
Infosys Ltd	💻	3,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,96
Tata Motors Ltd	🚗	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,03
🏠 Materie Prime	5,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,04
🏦 Finanza	36,58
🏠 Immobiliare	0,04
Sensibile	31,46
📡 Telecomunicazioni	1,96
⚡ Energia	4,43
🏭 Beni Industriali	9,93
💻 Tecnologia	15,13
Difensivo	13,51
🛡️ Beni Difensivi	6,74
🏥 Salute	6,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,92
Stati Uniti	1,92
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	98,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,08

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0935942077		
Data di Partenza	06/08/2013				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	30/09/2022				

JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR

NAV (17/04/2025)	EUR 199,35
Patrimonio Netto (Mln)	586,42 USD

(31/03/2025)