

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

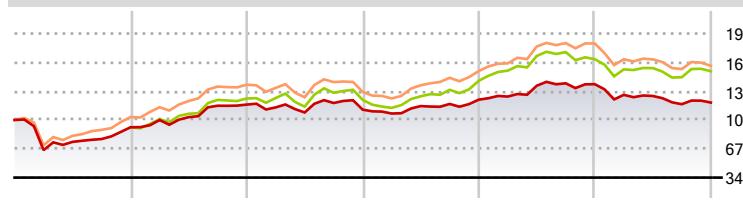
Morningstar Rating™

★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,35	28,34	-4,96	10,25	14,37	-14,92
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
		4,09	35,70	-5,64	-13,53

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,36	-6,10	-7,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,55	-5,56	-8,12	2025	-8,65	-1,01	-7,38	1,59
1-Anno	-15,18	-9,33	-13,95	2024	2,86	9,79	2,00	-0,71
3-Anni Ann.ti	0,70	6,58	5,88	2023	-3,95	7,95	2,10	4,14
5-Anni Ann.ti	3,42	8,82	7,60	2022	-2,77	-5,10	10,02	-6,38
10-Anni Ann.ti	3,35	10,25	8,38					

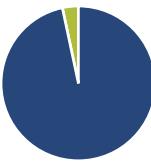
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 30/11/2025

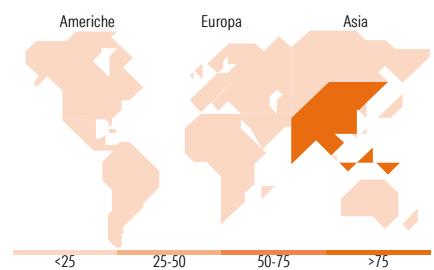


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,58
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.979,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
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	98,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	98,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,10 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,59%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117881739		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (20/01/2026)	USD 71,49
Patrimonio Netto (Mln)	590,98 USD
(30/11/2025)	