

# JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD

## 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

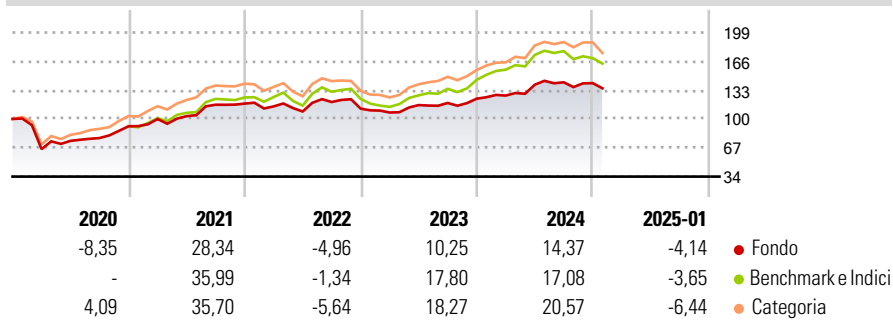
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli indiani e nelle società che traggono una parte significativa delle proprie entrate dal subcontinente indiano. Una società delle Mauritius, controllata interamente da Fleming Funds, può essere impiegata allo scopo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	+Med

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

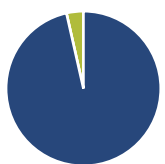
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,77	-5,95	-2,96	2024	2,86	9,79	2,00	-0,71
1-Anno	7,72	7,54	10,42	2023	-3,95	7,95	2,10	4,14
3-Anni Ann.ti	5,17	10,01	9,18	2022	-2,77	-5,10	10,02	-6,38
5-Anni Ann.ti	6,11	13,55	11,95	2021	9,00	3,32	12,70	1,12
10-Anni Ann.ti	3,38	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,80
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

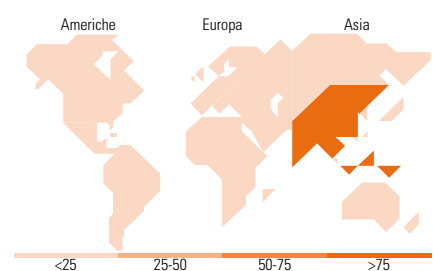
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,04
Large	37,67
Medium	9,52
Small	1,84
Micro	0,93

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.581,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,86
ICICI Bank Ltd	🏦	7,75
Tata Consultancy Services Ltd	💻	4,75
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,75
Infosys Ltd	💻	4,00
Reliance Industries Ltd	🔥	3,84
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,59
Hindustan Unilever Ltd	🏪	3,31
UltraTech Cement Ltd	🏠	3,21
Tata Motors Ltd	🚗	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,12</b>
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	32,30
Immobiliare	0,04
<b>Sensibile</b>	<b>34,11</b>
Telecomunicazioni	2,18
Energia	3,91
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	16,70
<b>Difensivo</b>	<b>14,78</b>
Beni Difensivi	7,66
Salute	7,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>2,33</b>
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,67

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	96,48 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU0117881739		

# JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD

---

NAV (04/02/2025)	USD 75,02
Patrimonio Netto (Mln)	633,34 USD

(31/12/2024)