

JPMorgan Funds - India Fund A (dist) 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™

★

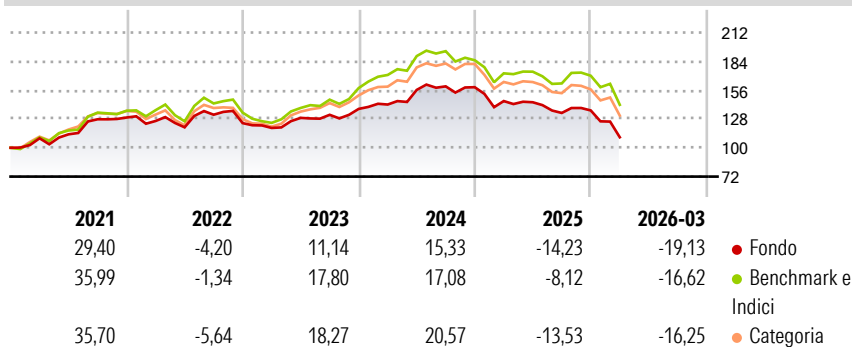
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,95	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

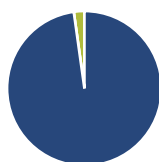
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,30	-4,04	-2,86
6-Mesi	-15,77	-11,74	-12,72
1-Anno	-16,71	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	-0,58	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	2,40	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	2,54	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,13	-	-	-
2025	-8,48	-0,80	-7,20	1,80
2024	3,07	10,02	2,21	-0,50
2023	-3,76	8,18	2,31	4,35
2022	-2,58	-4,91	10,23	-6,19

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,31
0,00
-2,31
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,57
Large	37,81
Medium	11,51
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.615,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	8,51
HDFC Bank Ltd	🏦	7,49
Reliance Industries Ltd	🏭	5,11
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,90
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	4,89
Dr Reddy's Laboratories Ltd	🏭	3,24
Tata Consultancy Services Ltd	🏭	2,95
Cholamandalam Investment and...	🏭	2,82
Bajaj Finserv Ltd	🏦	2,70
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	39,35
Immobiliare	2,02
Sensibile	35,03
Telecomunicazioni	4,30
Energia	6,08
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	14,14
Difensivo	12,55
Beni Difensivi	2,02
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
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	98,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,52

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	229,99 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0058908533		
Data di Partenza	31/08/1995				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

JPMorgan Funds - India Fund A (dist) USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV <small>(29/04/2026)</small>	USD 107,71
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	432,05 USD