

JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - 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

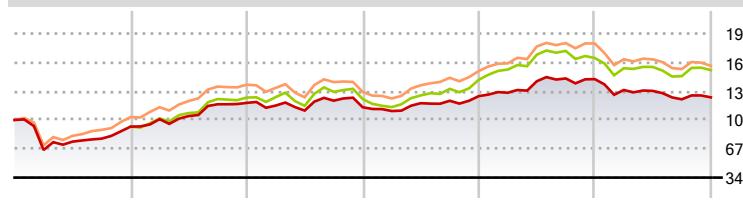
Morningstar Rating™

★

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
-7,61	29,40	-4,20	11,14	15,33	-14,23
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

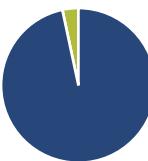
3-Mesi	-7,17
6-Mesi	-9,18
1-Anno	-14,48
3-Anni Ann.ti	1,52
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	4,19

Fondo	Bmk	Cat
-6,10	-7,56	
-5,56	-8,12	
-9,33	-13,95	
6,58	5,88	
8,82	7,60	
10,25	8,38	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	52,14
Europa	37,10
Asia	9,35
Altri	1,41

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,47
ICICI Bank Ltd	Bank	8,19
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,10
Reliance Industries Ltd	Energy	4,87
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	4,72
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	4,37
Bajaj Finserv Ltd	Bank	3,35
Tata Consultancy Services Ltd	Technology	3,15
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Healthcare	3,04
Cholamandalam Investment and...	Bank	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
	55,55
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	33,09
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,36
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

America	55,55
Stati Uniti	2,69
Canada	11,85
America Latina e Centrale	39,93
Europa	1,08
Regno Unito	39,93
Europa Occidentale - Euro	4,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	9,38
Africa	13,65
Medio Oriente	1,00
Asia	1,41
Giappone	98,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	252,59 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0058908533		
Data di Partenza	31/08/1995				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (20/01/2026)	USD 119,33
Patrimonio Netto (Mln)	590,98 USD
(30/11/2025)	