

JPMorgan Funds - India Fund A (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

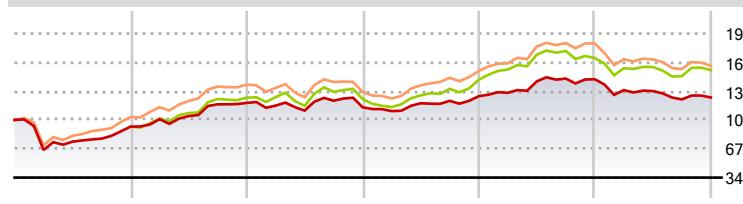
Morningstar Rating™



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
-7,62	29,37	-4,23	11,14	15,28	-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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,16
6-Mesi	-9,18
1-Anno	-14,49
3-Anni Ann.ti	1,50
5-Anni Ann.ti	4,25
10-Anni Ann.ti	4,18

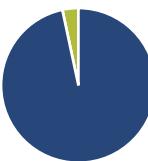
Fondo	Bmk	Cat
-6,10	-7,56	
-5,56	-8,12	
-9,33	-13,95	
6,58	5,88	
8,82	7,60	
10,25	8,38	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,47	-0,83	-7,19	1,81
2024	3,05	10,00	2,23	-0,52
2023	-3,74	8,16	2,32	4,34
2022	-2,57	-4,93	10,24	-6,22

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

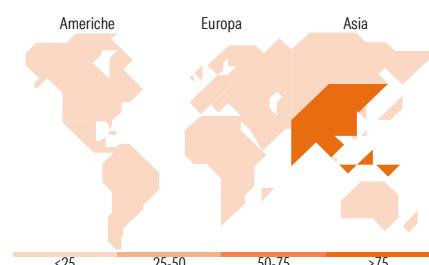


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,58
• Altro	0,00



Mkt Cap %	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	Banche	9,47
ICICI Bank Ltd	Banche	8,19
Mahindra & Mahindra Ltd	Veicoli Industriali	5,10
Reliance Industries Ltd	Prodotti chimici	4,87
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banche	4,72
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	4,37
Bajaj Finserv Ltd	Prodotti chimici	3,35
Tata Consultancy Services Ltd	Software	3,15
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Prodotti farmaceutici	3,04
Cholamandalam Investment and...	Prodotti chimici	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	39,93
Immobiliare	1,08
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	4,54
Energia	5,51
Beni Industriali	9,38
Tecnologia	13,65
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,96
Salute	8,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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
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)	68,62 USD	Investimento Min. Ingresso
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU0210527015	

Data di Partenza 31/03/2005

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 (acc) - USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (20/01/2026)	USD 41,25
Patrimonio Netto (Mln)	590,98 USD
(30/11/2025)	