

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

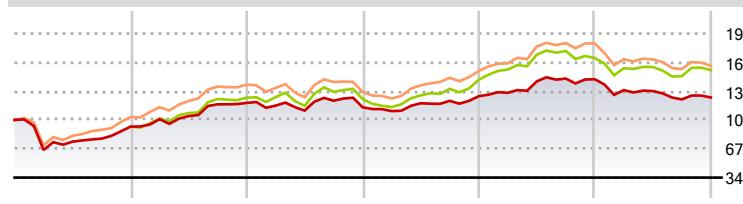
Morningstar Rating™



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

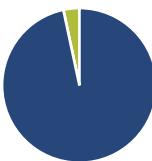
3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,16	-6,10	-7,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,18	-5,56	-8,12	2025	-8,47	-0,83	-7,19	1,81
1-Anno	-14,49	-9,33	-13,95	2024	3,05	10,00	2,23	-0,52
3-Anni Ann.ti	1,50	6,58	5,88	2023	-3,74	8,16	2,32	4,34
5-Anni Ann.ti	4,25	8,82	7,60	2022	-2,57	-4,93	10,24	-6,22
10-Anni Ann.ti	4,18	10,25	8,38					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

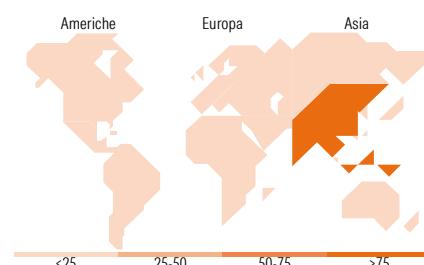


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,58
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

28.979,8

4

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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Acc	
		ISIN	LU0210527015	

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)	