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

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

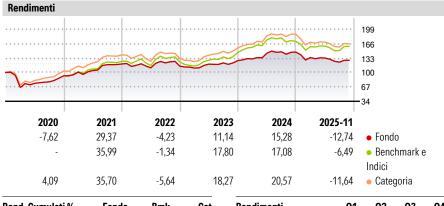
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India 10/40 NR USD NR USD Usato nel Report

## **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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,13		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,04		
3Y R-Squared	91,17	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	4,15	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,56	-0,88	-3,70	2025	-8,47	-0,83	-7,19	-
1-Anno	-14,69	-10,69	-14,93	2024	3,05	10,00	2,23	-0,52
3-Anni Ann.ti	1,60	6,22	5,67	2023	-3,74	8,16	2,32	4,34
5-Anni Ann.ti	7,60	12,57	10,79	2022	-2,57	-4,93	10,24	-6,22
10-Anni Ann.ti	3,92	10,02	8,03	2021	9,23	3,53	12,90	1,33
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

51,44

37,40

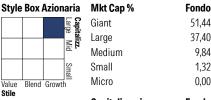
9,84

1,32

0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,47
ICICI Bank Ltd	ugga 🚅	8,09
Mahindra & Mahindra Ltd	<b>~</b>	4,83
Kotak Mahindra Bank Ltd	<b>₽</b>	4,77
Reliance Industries Ltd	ð	4,71
Bajaj Finserv Ltd		3,41
Tata Consultancy Services Ltd		3,14
Dr Reddy's Laboratories Ltd	•	2,95
Cholamandalam Investment and	<b>₽</b>	2,91
Bharti Airtel Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data di Partenza

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	54,93
🚣 Materie Prime	2,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,10
🚅 Finanza	40,06
★ Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	32,96
Telecomunicazioni	4,65
<b>The Energia</b>	4,94
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	13,20
→ Difensivo	12,12
📜 Beni Difensivi	3,73
■ Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
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	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,68

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	73,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0210527015		

© 2025 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 acuratezza 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.

31/03/2005



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

 Data Inizio Gestione
 30/09/2022

 NAV (05/12/2025)
 USD 43,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 584,29 USD

(31/10/2025)

