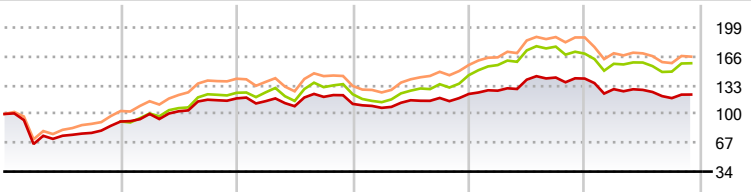
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India 10/40 NR USD	★

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	2025-11	
-8,64	29,01	-5,37	10,17	14,38	-13,03	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Med

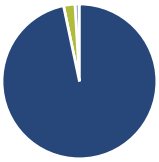
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	2,85	0,78
6-Mesi	-7,70	-3,74	-3,70
1-Anno	-16,47	-11,85	-14,93
3-Anni Ann.ti	0,73	6,33	5,67
5-Anni Ann.ti	6,24	11,92	10,79
10-Anni Ann.ti	3,03	9,99	8,03

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

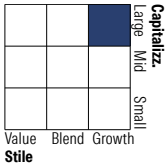
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,65	-0,64	-7,39	-
2024	3,09	9,97	1,75	-0,84
2023	-4,06	8,14	2,27	3,84
2022	-2,72	-5,06	9,85	-6,73
2021	9,47	3,03	12,88	1,33

Portafoglio 31/10/2025

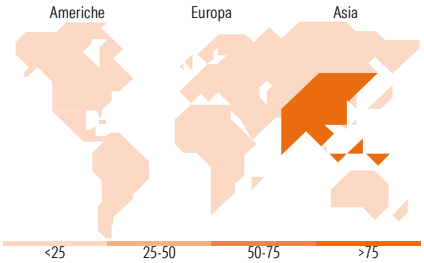


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,52
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	-2,50
● Altro	0,97

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,44
Large	37,40
Medium	9,84
Small	1,32
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	28.525,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,47
ICICI Bank Ltd		8,09
Mahindra & Mahindra Ltd		4,83
Kotak Mahindra Bank Ltd		4,77
Reliance Industries Ltd		4,71
Bajaj Finserv Ltd		3,41
Tata Consultancy Services Ltd		3,14
Dr Reddy's Laboratories Ltd		2,95
Cholamandalam Investment and...		2,91
Bharti Airtel Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
Energia	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 Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/07/2010
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	42,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0522352516
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (08/12/2025)	EUR 133,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	584,29 USD

© 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 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.