

# JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

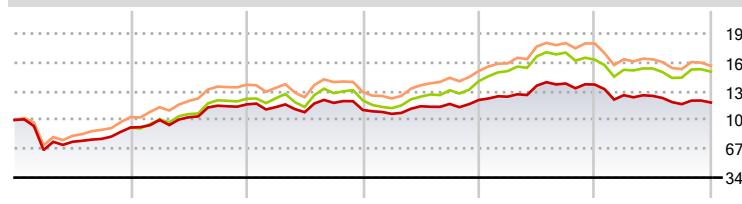
## Morningstar Rating™



### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-10,04
6-Mesi	-11,92
1-Anno	-17,22
3-Anni Ann.ti	0,26
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	2,49

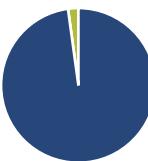
Fondo	Bmk	Cat
-8,03	-9,78	
-6,24	-9,62	
-10,89	-13,59	
7,41	6,07	
9,97	8,28	
9,55	7,69	

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,65	-0,64	-7,39	1,57
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

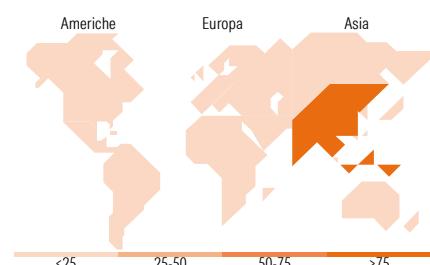


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-2,26
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,33
Large	37,08
Medium	9,96
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.718,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	9,39
ICICI Bank Ltd	Banking	8,12
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,81
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	5,13
Reliance Industries Ltd	Energy	5,00
Tata Consultancy Services Ltd	Information Technology	3,36
Bajaj Finserv Ltd	Financial Services	3,34
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Healthcare	3,15
Cholamandalam Investment and...	Banking	2,98
SBI Life Insurance Co Ltd	Financial Services	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	54,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,64
Finanza	40,46
Immobiliare	1,30
Sensibile	34,65
Telecomunicazioni	4,57
Energia	5,91
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	14,85
Difensivo	10,94
Beni Difensivi	2,74
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,60%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,60%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0522352516			
Data di Partenza	13/07/2010				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

## JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (30/01/2026)	EUR 122,84
Patrimonio Netto (Mln)	573,61 USD
(31/12/2025)	