

JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

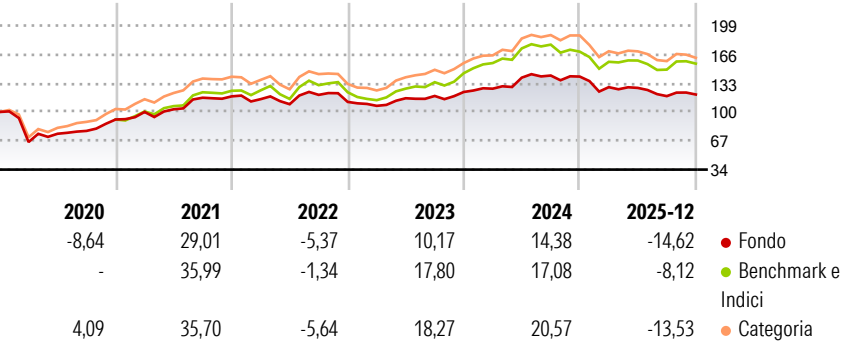
Morningstar Rating™

★

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,04	-8,03	-9,78
6-Mesi	-11,92	-6,24	-9,62
1-Anno	-17,22	-10,89	-13,59
3-Anni Ann.ti	0,26	7,41	6,07
5-Anni Ann.ti	3,77	9,97	8,28
10-Anni Ann.ti	2,49	9,55	7,69

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

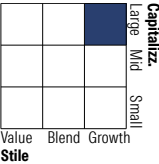
Rendimenti Trimestrali %

	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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

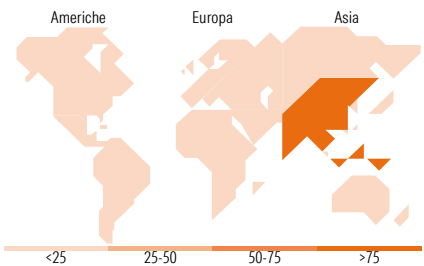


Mkt Cap %

	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
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,39
ICICI Bank Ltd	🏦	8,12
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	5,81
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	5,13
Reliance Industries Ltd	🔥	5,00
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3,36
Bajaj Finserv Ltd	🏦	3,34
Dr Reddy's Laboratories Ltd	🏠	3,15
Cholamandalam Investment and...	🏦	2,98
SBI Life Insurance Co Ltd	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,63
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	98,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 122,84
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	573,61 USD