

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

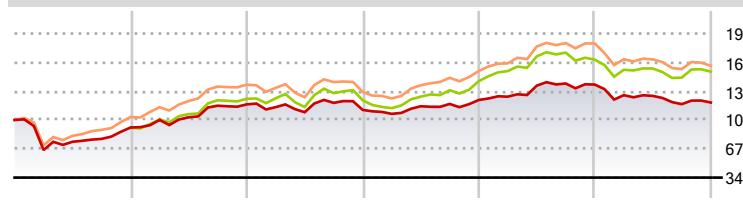
Morningstar Rating™

★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,64	29,01	-5,37	10,17	14,38	-14,62
-	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	-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

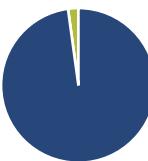
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
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

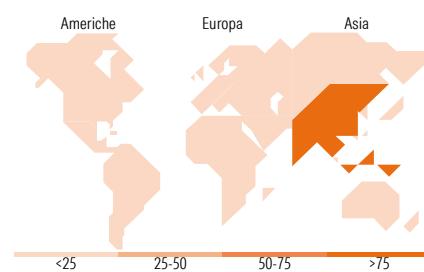
Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	banche	9,39
ICICI Bank Ltd	banche	8,12
Mahindra & Mahindra Ltd	vechi	5,81
Kotak Mahindra Bank Ltd	banche	5,13
Reliance Industries Ltd	petrolio	5,00
Tata Consultancy Services Ltd	tecnologia	3,36
Bajaj Finserv Ltd	finanziaria	3,34
Dr Reddy's Laboratories Ltd	farmaceutico	3,15
Cholamandalam Investment and...	finanziaria	2,98
SBI Life Insurance Co Ltd	finanziaria	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi 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)	39,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)	