

JPMorgan Funds - India Fund T (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

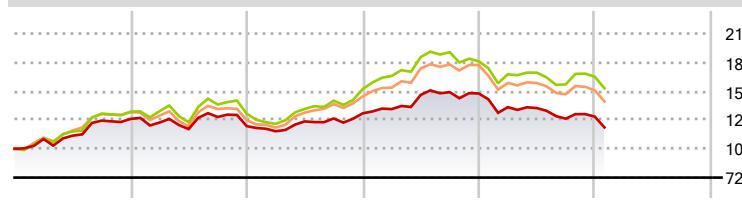
Morningstar Rating™



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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 29,02 | -5,40 | 10,14 | 14,39 | -14,63 | -7,99 |
| 35,99 | -1,34 | 17,80 | 17,08 | -8,12 | -6,55 |
| 35,70 | -5,64 | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -6,80 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 11,84 |
| 3Y R-Squared | 92,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,11 | 10Y Risk | Med |

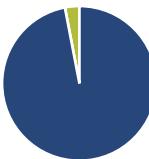
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|--------|-------|--------------------------|
| 3-Mesi | -8,86 | -5,33 | -5,90 |
| 6-Mesi | -10,73 | -2,02 | -5,10 |
| 1-Anno | -12,84 | -3,03 | -7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,30 | 8,63 | 7,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,31 | 8,52 | 7,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,62 | 10,92 | 8,96 |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

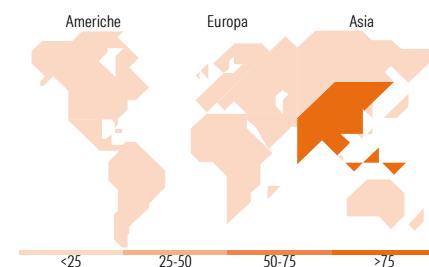


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 103,21 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -3,21 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| ICICI Bank Ltd | banche | 8,59 |
| HDFC Bank Ltd | banche | 8,33 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | vechi | 5,64 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | banche | 4,98 |
| Reliance Industries Ltd | petrolio | 4,65 |
| Tata Consultancy Services Ltd | tecnologia | 3,48 |
| Bajaj Finserv Ltd | finanziaria | 3,36 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | farmaceutica | 3,15 |
| Cholamandalam Investment and... | finanziaria | 2,99 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | assicurazioni | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,89 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivo 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) | 0,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (24/02/2026) | | 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 | | LU0569323727 | | | |
| Data di Partenza | 21/02/2011 | | | | |
| Nome del Gestore | Amit Mehta | | | | |

JPMorgan Funds - India Fund T (acc) - EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 |
| NAV (24/02/2026) | EUR 116,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 530,34 USD |
| (31/01/2026) | |