

# JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

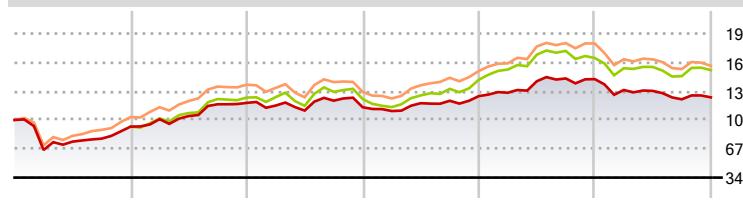
## Morningstar Rating™

★

### 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
-7,61	29,40	-4,20	11,14	15,33	-14,23
-	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

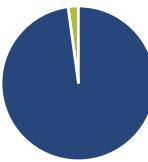
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,88	-8,03	-9,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,42	-6,24	-9,62	2025	-8,48	-0,80	-7,20	1,80
1-Anno	-16,50	-10,89	-13,59	2024	3,07	10,02	2,21	-0,50
3-Anni Ann.ti	1,03	7,41	6,07	2023	-3,76	8,18	2,31	4,35
5-Anni Ann.ti	4,64	9,97	8,28	2022	-2,58	-4,91	10,23	-6,19
10-Anni Ann.ti	3,31	9,55	7,69					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

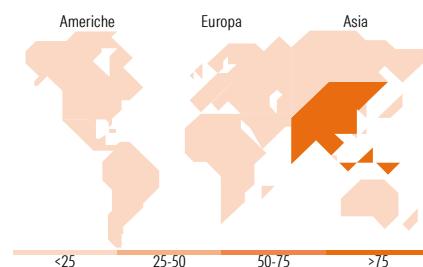


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-2,26
• Altro	0,00



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	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 e gas	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	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	-

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 - Emergenti	98,37

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	247,04 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	31/08/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0058908533		

## JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (30/01/2026)	USD 116,97
Patrimonio Netto (Mln)	573,61 USD
(31/12/2025)	