

JPMorgan Funds - India Fund A (acc) USD

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

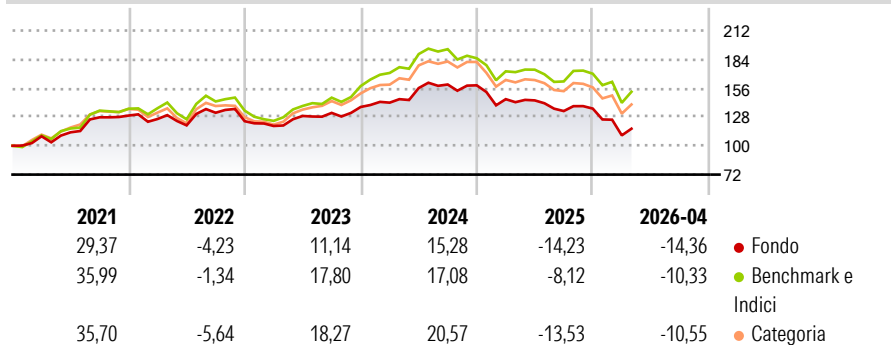
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli indiani e nelle società che traggono una parte significativa delle proprie entrate dal subcontinente indiano. Una società delle Mauritius, controllata interamente da Fleming Funds, può essere impiegata allo scopo di favorire l'efficacia degli investimenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

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

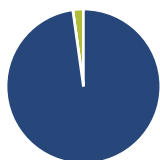
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,12	-5,91	-5,34	2026	-19,13	-	-	-
6-Mesi	-14,20	-9,47	-10,52	2025	-8,47	-0,83	-7,19	1,81
1-Anno	-15,67	-8,15	-10,33	2024	3,05	10,00	2,23	-0,52
3-Anni Ann.ti	-0,72	6,15	4,95	2023	-3,74	8,16	2,32	4,34
5-Anni Ann.ti	2,51	7,47	6,05	2022	-2,57	-4,93	10,24	-6,22
10-Anni Ann.ti	2,62	9,44	7,47					

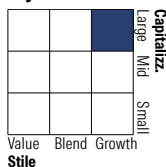
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria

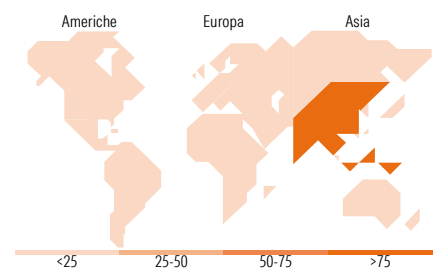


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,57		
Large	37,81		
Medium	11,51		
Small	2,12		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	22.615,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	8,51
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,49
Reliance Industries Ltd	Industria	5,11
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	4,90
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,89
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Salute	3,24
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	2,95
Cholamandalam Investment and...	Finanza	2,82
Bajaj Finserv Ltd	Finanza	2,70
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	52,43	35,03	12,55
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	-	4,30	2,02
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	11,05	6,08	8,90
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	39,35	10,51	1,62
	Immobiliare	Tecnologia	
	2,02	14,14	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	1,48	0,00	98,52
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	1,48	0,00	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	0,00	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	0,00	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	98,52
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	59,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210527015		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

JPMorgan Funds - India Fund A (acc) USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (08/05/2026)	USD 37,73
Patrimonio Netto (Mln)	432,05 USD

(31/03/2026)