

JPMorgan Funds - India Fund C (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

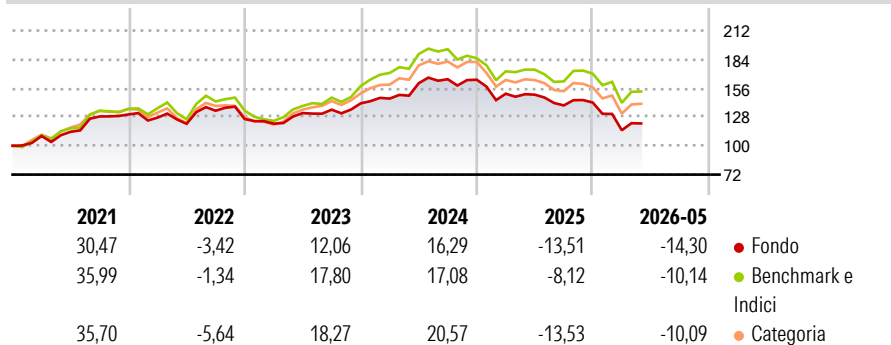
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli indiani e nelle società che traggono una parte significativa delle proprie entrate dal subcontinente indiano. Una società delle Mauritius, controllata interamente da Fleming Funds, può essere impiegata allo scopo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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

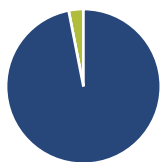
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,53	11,34	10,32	2026	-18,96	-	-	-
6-Mesi	-10,42	-7,16	-5,07	2025	-8,29	-0,61	-7,00	2,02
1-Anno	-15,00	-9,25	-10,19	2024	3,29	10,23	2,43	-0,29
3-Anni Ann.ti	-1,16	4,41	3,65	2023	-3,57	8,42	2,52	4,55
5-Anni Ann.ti	2,30	6,21	5,01	2022	-2,38	-4,72	10,46	-5,99
10-Anni Ann.ti	3,09	8,82	7,20					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



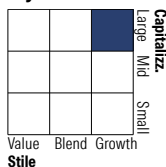
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,27
0,00
-3,28
0,00

Style Box Azionaria

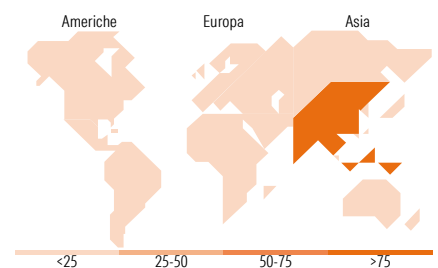


Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,64
Large 39,25
Medium 14,36
Small 1,75
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 23.260,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	8,34
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,13
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	5,05
Bajaj Finance Ltd	Finanza	5,02
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	4,78
Reliance Industries Ltd	Industria	4,68
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Salute	3,33
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	3,19
Varun Beverages Ltd	Alimentari	3,13
Cholamandalam Investment and...	Finanza	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,34
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	39,60
Immobiliare	1,93
Sensibile	33,45
Telecomunicazioni	4,33
Energia	5,53
Beni Industriali	10,43
Tecnologia	13,15
Difensivo	13,21
Beni Difensivi	3,03
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,30
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	98,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	05/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Amit Mehta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129486386		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - India Fund C (acc) USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV <small>(30/06/2026)</small>	USD 45,45
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	432,83 USD