

JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - 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

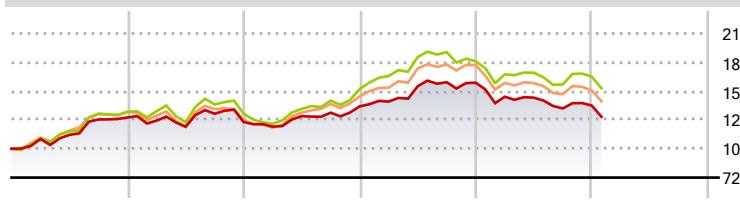
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,47	-3,42	12,06	16,29	-13,51	-7,70
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

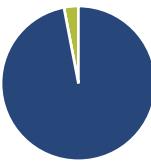
3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,47	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,52	-2,02	-5,10	2025	-8,29	-0,61	-7,00	2,02
1-Anno	-11,32	-3,03	-7,41	2024	3,29	10,23	2,43	-0,29
3-Anni Ann.ti	1,95	8,63	7,00	2023	-3,57	8,42	2,52	4,55
5-Anni Ann.ti	4,00	8,52	7,47	2022	-2,38	-4,72	10,46	-5,99
10-Anni Ann.ti	5,37	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

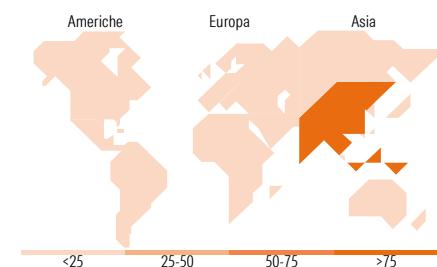


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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	farmaceutico	3,15
Cholamandalam Investment and...	finanziaria	2,99
SBI Life Insurance Co Ltd	finanziaria	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)	5,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,95%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,95%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0129486386			
Data di Partenza	05/01/2005				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (24/02/2026)	USD 48,61
Patrimonio Netto (Mln)	530,34 USD
(31/01/2026)	