

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

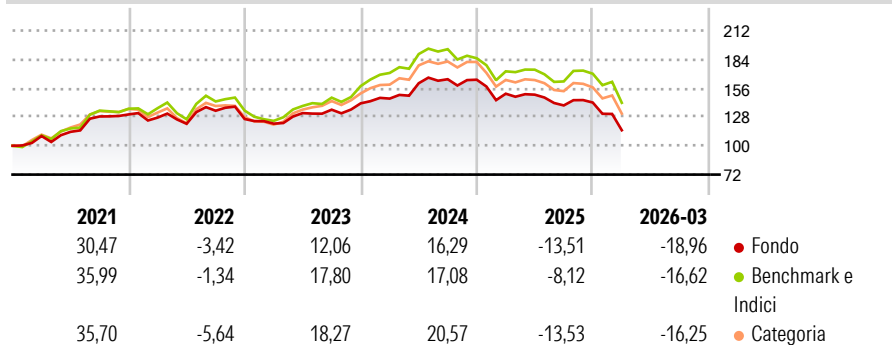
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

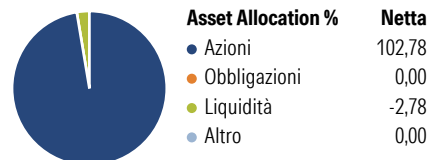
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-11,62	-8,89	-8,90
6-Mesi	-14,14	-9,61	-11,51
1-Anno	-12,78	-5,72	-9,22
3-Anni Ann.ti	0,49	6,80	5,34
5-Anni Ann.ti	3,63	7,87	6,48
10-Anni Ann.ti	3,40	9,06	7,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

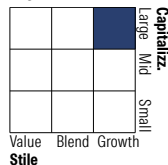
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-18,96	-	-	-
2025	-8,29	-0,61	-7,00	2,02
2024	3,29	10,23	2,43	-0,29
2023	-3,57	8,42	2,52	4,55
2022	-2,38	-4,72	10,46	-5,99

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

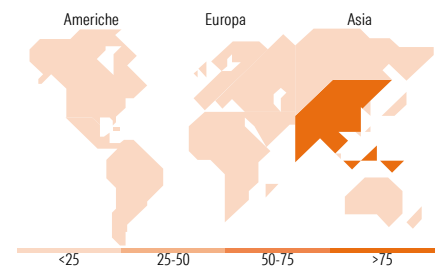


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	48,33
Large	37,11
Medium	12,04
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	25.607,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	8,68
HDFC Bank Ltd	Finanza	8,09
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,42
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	5,16
Reliance Industries Ltd	Industria	4,72
Bajaj Finserv Ltd	Finanza	3,69
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Salute	3,40
Cholamandalam Investment and...	Finanza	3,23
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	2,94
SBI Life Insurance Co Ltd	Finanza	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	55,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	41,19
Immobiliare	1,59
Sensibile	33,39
Telecomunicazioni	4,05
Energia	5,57
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	13,03
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	0,87
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,26
Stati Uniti	1,26
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	98,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,74

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,71 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		

JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - USD

Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV <small>(15/04/2026)</small>	USD 45,76
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	527,51 USD