

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

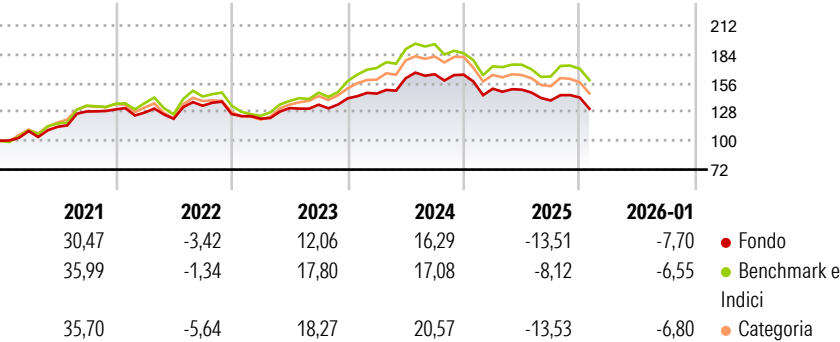
Morningstar Rating™

★★

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

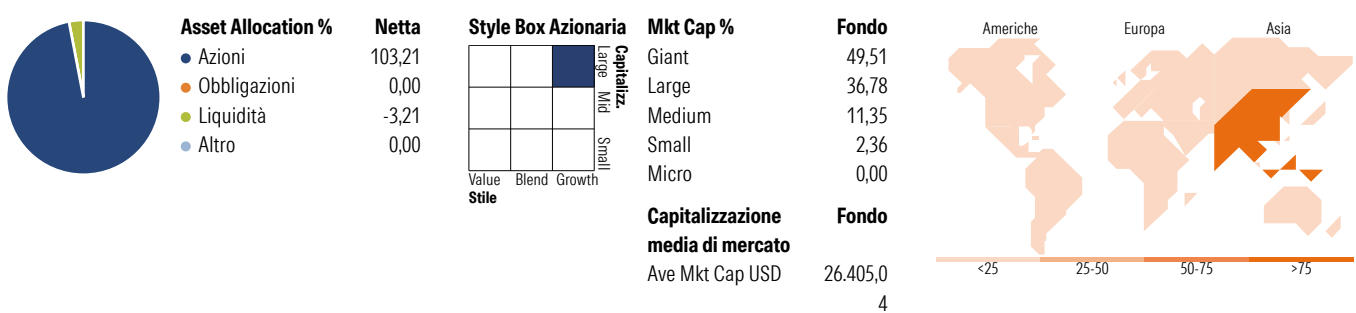
3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	8,59
HDFC Bank Ltd	🏦	8,33
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	5,64
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,98
Reliance Industries Ltd	🔥	4,65
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3,48
Bajaj Finserv Ltd	🏦	3,36
Dr Reddy's Laboratories Ltd	🏥	3,15
Cholamandalam Investment and...	🏦	2,99
SBI Life Insurance Co Ltd	🏦	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		53,93
🏠 Materie Prime		-
🚗 Beni di Consumo Ciclici		12,28
🏦 Finanza		40,06
🏠 Immobiliare		1,58
🔌 Sensibile		35,18
📞 Telecomunicazioni		4,44
🔥 Energia		5,46
⚙️ Beni Industriali		9,35
💻 Tecnologia		15,93
🛡️ Difensivo		10,90
🛒 Beni Difensivi		2,53
🏥 Salute		8,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,56
Stati Uniti		1,56
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		98,44
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		98,44

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(24/02/2026)</small>	USD 48,61
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2026)</small>	530,34 USD