

# JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD

Morningstar Rating™



## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Aktien Indien

## NAV

116,97

## NAV Datum

Jan 30 2026

## ISIN

LU0058908533

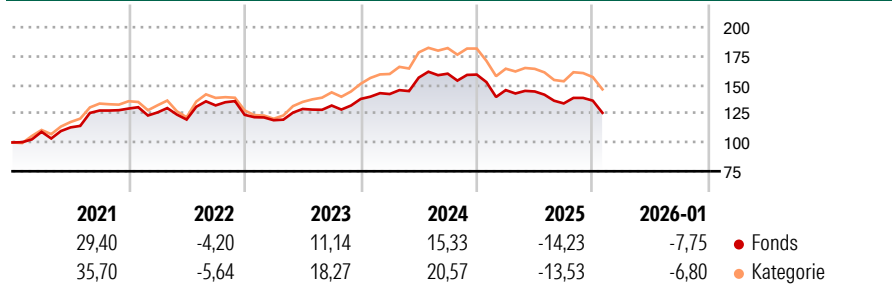
## Währung

USD

## Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere indischer Unternehmen.

## Rendite (%)



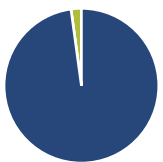
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,11
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,79
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-9,33	-	-9,18	2026	-	-	-	-
6 Monate	-11,13	-	-9,13	2025	-8,48	-0,80	-7,20	1,80
1 Jahr	-17,50	-	-14,42	2024	3,07	10,02	2,21	-0,50
3 Jahre p.a.	1,03	-	5,75	2023	-3,76	8,18	2,31	4,35
5 Jahre p.a.	4,64	-	8,22	2022	-2,58	-4,91	10,23	-6,19
10 Jahre p.a.	3,31	-	7,64					

Daten per 31.01.2026

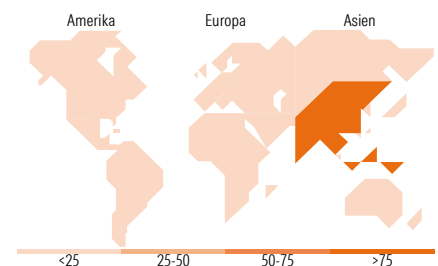
## Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	102,26	92,90
Anleihen	0,00	0,02
Cash	-2,26	1,37
Sonstige	0,00	5,71

Aktien Stylebox	Größe	Wachstum	Anlagestil
	Groß		
	Mittel		
	Klein		
	Wert	Blend	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	51,33	54,67
Groß	37,08	27,27
Mittelgroß	9,96	15,31
Klein	1,63	2,42
Micro	0,00	0,32
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	28.718,8	25.966,5
Cap USD	1	4



## Top Positionen

Name	Sektor	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,39
ICICI Bank Ltd	Bank	8,12
Mahindra & Mahindra Ltd	Industrie	5,81
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	5,13
Reliance Industries Ltd	Industrie	5,00
Tata Consultancy Services Ltd	IT	3,36
Bajaj Finserv Ltd	Bank	3,34
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Pharma	3,15
Cholamandalam Investment and...	Industrie	2,98
SBI Life Insurance Co Ltd	Versicherung	2,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>54,41</b>	<b>55,17</b>
Rohstoffe	-	5,90
Konsumgüter zyklisch	12,64	16,23
Finanzdienstleistungen	40,46	30,53
Immobilien	1,30	2,52
<b>Sensitiv</b>	<b>34,65</b>	<b>28,94</b>
Telekommunikation	4,57	4,66
Energie	5,91	5,32
Industriewerte	9,33	9,09
Technologie	14,85	9,87
<b>Defensiv</b>	<b>10,94</b>	<b>15,88</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,74	5,52
Gesundheitswesen	8,20	8,87
Versorger	-	1,49

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,63</b>	<b>0,65</b>
USA	1,63	0,65
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,00
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>98,37</b>	<b>99,35</b>
Japan	0,00	0,10
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	98,37	99,24

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	31.08.1995	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,25%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,79%
Fondsmanager	Amit Mehta				
Manager Startdatum	30.09.2022				