

JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung			
-	Aktien Indien	116,97	Jan 30 2026	LU0058908533	USD			
Anlageziel		Rendite (%)						
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere indischer Unternehmen.								
		2021 29,40 35,70	2022 -4,20 -5,64	2023 11,14 18,27	2024 15,33 20,57			
		2025 -14,23 -13,53	2026-01 -7,75 -6,80					
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat			
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,11						
Beta 3 J.	- Standardabweich	11,79						
R² 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						
		Daten per 31.01.2026						
Portfolio 31.12.2025		Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4		
		2026						
Vermögensaufteilung	Net	Kat	2025	-8,48	-0,80	-7,20	1,80	
• Aktien	102,26	92,90	2024	3,07	10,02	2,21	-0,50	
• Anleihen	0,00	0,02	2023	-3,76	8,18	2,31	4,35	
• Cash	-2,26	1,37	2022	-2,58	-4,91	10,23	-6,19	
• Sonstige	0,00	5,71						
Aktien Stylebox 		Mkt Cap %	Fonds	Kat				
		Sehr Groß	51,33	54,67	Amerika			
		Groß	37,08	27,27	Europa			
		Mittelgroß	9,96	15,31	Asien			
		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		Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %			
Name	Sektor	%			Fonds	Kat		
HDFC Bank Ltd		9,39	Zyklisch	54,41	55,17	Amerika	1,63	0,65
ICICI Bank Ltd		8,12		-	5,90	USA	1,63	0,65
Mahindra & Mahindra Ltd		5,81		12,64	16,23	Kanada	0,00	0,00
Kotak Mahindra Bank Ltd		5,13		40,46	30,53	Lateinamerika	0,00	0,00
Reliance Industries Ltd		5,00		1,30	2,52	Europa	0,00	0,00
Tata Consultancy Services Ltd		3,36	Sensitiv	34,65	28,94	Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Bajaj Finserv Ltd		3,34		4,57	4,66	Eurozone	0,00	0,00
Dr Reddy's Laboratories Ltd		3,15		5,91	5,32	Europa - ex Euro	0,00	0,00
Cholamandalam Investment and...		2,98		9,33	9,09	Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
SBI Life Insurance Co Ltd		2,63		14,85	9,87	Afrika	0,00	0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,91	Defensiv	10,94	15,88	Mittlerer Osten	0,00	0,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52		2,74	5,52	Asien	98,37	99,35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0		8,20	8,87	Japan	0,00	0,10
				-	1,49	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							