

JPMorgan Funds - India Fund A (acc) USD

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Indien

NAV

37,58

NAV Datum

Jun 30 2026

ISIN

LU0210527015

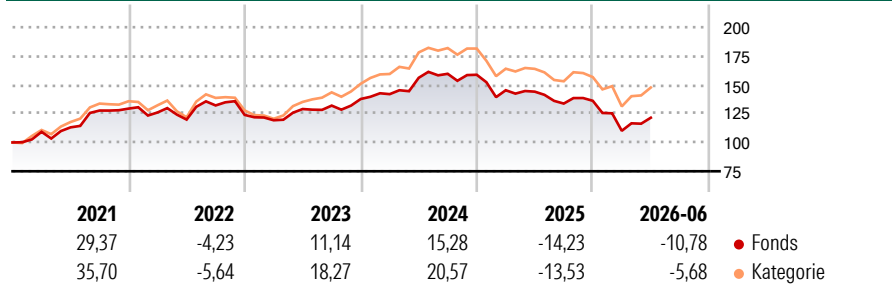
Währung

USD

Anlageziel

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

Rendite (%)



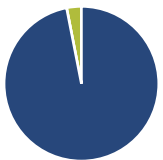
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,28
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	14,00
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	< 0
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	10,32	-	12,50	2026	-19,13	10,32	-	-
6 Monate	-10,78	-	-5,68	2025	-8,47	-0,83	-7,19	1,81
1 Jahr	-15,70	-	-9,61	2024	3,05	10,00	2,23	-0,52
3 Jahre p.a.	-1,98	-	3,17	2023	-3,74	8,16	2,32	4,34
5 Jahre p.a.	1,44	-	4,85	2022	-2,57	-4,93	10,24	-6,22
10 Jahre p.a.	2,22	-	7,06					

Daten per 30.06.2026

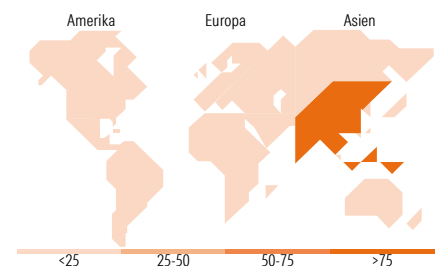
Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktionen	103,27	93,42
Anleihen	0,00	0,01
Cash	-3,28	1,20
Sonstige	0,00	5,38

Aktien Stylebox	Größe	Wachstum	Anlagestil
	Groß	Mittel	Klein
	Wert	Blend	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	44,64	41,94
Groß	39,25	35,60
Mittelgroß	14,36	18,12
Klein	1,75	3,68
Micro	0,00	0,66
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	23.260,0	19.805,4
	4	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Banken	8,34
HDFC Bank Ltd	Banken	7,13
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banken	5,05
Bajaj Finance Ltd	Banken	5,02
Mahindra & Mahindra Ltd	Banken	4,78
Reliance Industries Ltd	Industrie	4,68
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Pharmazeutika	3,33
SBI Life Insurance Co Ltd	Versicherer	3,19
Varun Beverages Ltd	Getränke	3,13
Cholamandalam Investment and...	Banken	3,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	53,34	54,41
Rohstoffe	0,48	6,61
Konsumgüter zyklisch	11,32	15,48
Finanzdienstleistungen	39,60	29,91
Immobilien	1,93	2,41
Sensitiv	33,45	28,37
Telekommunikation	4,33	4,17
Energie	5,53	5,34
Industriewerte	10,43	10,90
Technologie	13,15	7,96
Defensiv	13,21	17,22
Konsumgüter nicht zyklisch	3,03	5,47
Gesundheitswesen	8,46	9,72
Versorger	1,71	2,03

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	1,30	0,68
USA	1,30	0,68
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	0,00
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
Asien	98,70	99,32
Japan	0,00	0,10
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	98,70	99,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	31.03.2005	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	1,81%
Fondsmanager	Amit Mehta				
Manager Startdatum	30.09.2022				