

JPMorgan Funds - India Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Indien

NAV

111,12

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0058908533

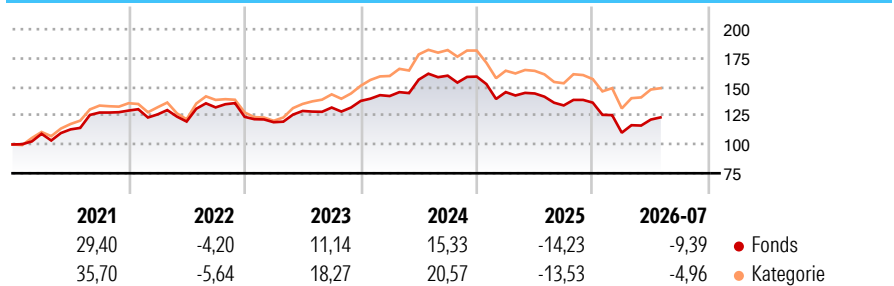
Währung

USD

Anlageziel

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

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,23
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	14,03
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 %

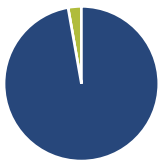
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,81	-	6,20
6 Monate	-1,77	-	2,03
1 Jahr	-12,71	-	-7,25
3 Jahre p.a.	-1,33	-	2,94
5 Jahre p.a.	1,54	-	4,48
10 Jahre p.a.	1,88	-	6,56

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,13	10,32	-	-
2025	-8,48	-0,80	-7,20	1,80
2024	3,07	10,02	2,21	-0,50
2023	-3,76	8,18	2,31	4,35
2022	-2,58	-4,91	10,23	-6,19

Portfolio 31.07.2026

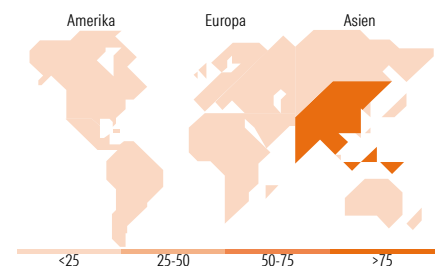


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	102,93	93,25
• Anleihen	0,00	0,00
• Cash	-2,94	1,19
• Sonstige	0,00	5,56

Aktien Stylebox	Größe	Wachstum	Anlagestil
	Groß	Mittel	Klein
	Wert	Blend	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	48,61	42,64
Groß	35,61	34,90
Mittelgroß	14,17	19,05
Klein	1,61	3,01
Micro	0,00	0,40

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	26.924,3	20.969,6
Cap USD	0	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Bank	8,98
HDFC Bank Ltd	Bank	6,80
Bajaj Finance Ltd	Finanzdienstleistungen	5,99
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	4,98
Mahindra & Mahindra Ltd	Landwirtschaft	4,83
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikation	4,52
Reliance Industries Ltd	Chemie	3,93
Cholamandalam Investment and...	Finanzdienstleistungen	3,44
SBI Life Insurance Co Ltd	Versicherung	3,30
Varun Beverages Ltd	Getränke	2,93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	56,90	55,38
• Rohstoffe	2,26	6,23
• Konsumgüter zyklisch	12,08	16,01
• Finanzdienstleistungen	40,56	30,72
• Immobilien	2,00	2,42
Sensitiv	30,00	27,28
• Telekommunikation	6,50	4,12
• Energie	4,79	5,12
• Industrierwerte	6,49	10,41
• Technologie	12,22	7,63
Defensiv	13,10	17,34
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,84	5,12
• Gesundheitswesen	8,65	10,35
• Versorger	1,60	1,87

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	1,61	0,74
• USA	1,61	0,74
• 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	98,39	99,26
• Japan	0,00	0,10
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,00
• Asien - Schwellenländer	98,39	99,16

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	1,80%
Fondsmanager	Amit Mehta				
Manager Startdatum	30.09.2022				