

JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD

Morningstar Index Morningstar India Target Market Exposure NR USD
Morningstar Kategorie™ Aktien Indien
Fondsbenchmark MSCI India 10/40 NR USD
Morningstar Rating™ ★
Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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



Risikokennzahlen

Alpha	-3,54	Sharpe Ratio	0,86
Beta	0,79	Volatilität	12,68
Information Ratio	-1,20		
Tracking Error	5,04		

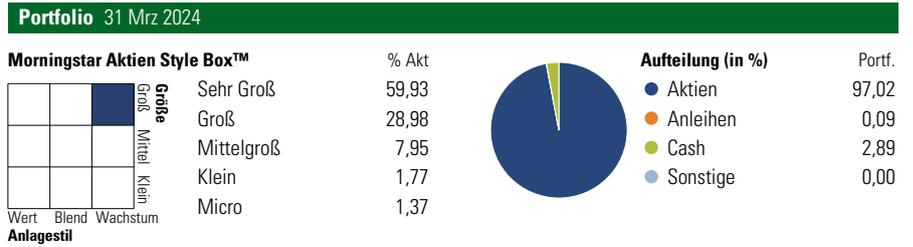
Berechnungsgrundlage Morningstar India TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,94	9,70	8,80
3 Monate	1,13	2,10	2,76
6 Monate	11,10	19,77	15,34
1 Jahr	18,00	31,83	28,92
3 Jahre p.a.	11,63	17,15	15,28
5 Jahre p.a.	6,66	14,56	12,86

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	39,09	60,80	53,22
5 Jahre	38,07	97,34	83,10
10 Jahre	104,30	235,44	205,96
Seit Auflage	1.536,66	-	-



Top 10 Positionen (in %)

ICICI Bank Ltd	Sektor	Portf.
8,27		
HDFC Bank Ltd		7,15
Infosys Ltd		6,00
JPM USD Liquidity LVNAV X...		5,79
Tata Consultancy Services Ltd		5,54
Reliance Industries Ltd		4,99
Hindustan Unilever Ltd		4,61
Mahindra & Mahindra Ltd		4,44
UltraTech Cement Ltd		4,09
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,89
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,78

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 49,06
Rohstoffe 4,21
Konsumgüter zyklisch 14,37
Finanzdienstleistungen 30,48
Immobilien -
Sensibel 35,70
Telekommunikation 1,59
Energie 5,14
Industriewerte 10,70
Technologie 18,26
Defensiv 15,24
Konsumgüter nicht zyklisch 10,10
Gesundheitswesen 5,14
Versorger -

Regionen

% Akt
Amerika 2,64
USA 2,64
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa - Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 97,36
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 97,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,77%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,29%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Dez 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0058908533	Fondsvolumen (Mio.)	582,26 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	974541		
Email	leben.service@hdi.de				