

JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

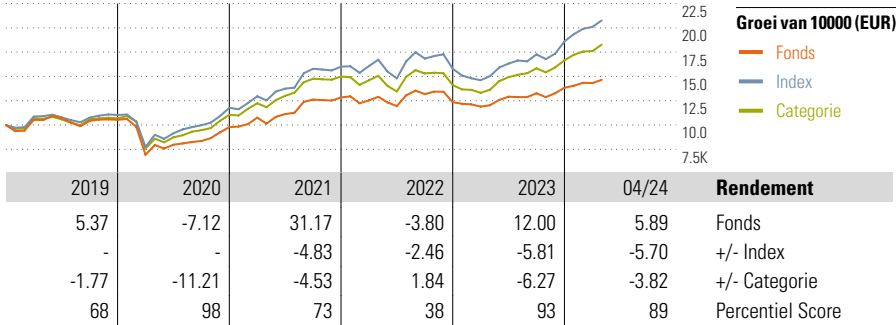
★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in aandelen uit India gebruik makend van belastingvoordelen in Mauritius en door direct te investeren in aandelen die staan genoteerd of worden gereguleerd op markten buiten India.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.76	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.80	Std Deviatie	12.61
R-kwadraat	91.48	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.92	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.13	-2.77	-2.79
6 Maanden	12.39	-10.71	-5.39
1 jaar	20.63	-15.99	-13.36
3 jr gean.	12.36	-5.57	-3.39
5 jr gean.	6.42	-7.11	-5.53

Kwartaalrendementen

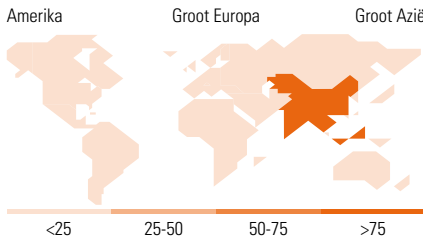
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.51	-	-	-
2023	-3.67	8.59	2.68	4.27
2022	-2.33	-4.66	10.30	-6.34
2021	9.93	3.45	13.35	1.75
2020	-34.16	14.91	4.80	17.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.02	0.00	97.02
Obligaties	0.09	0.00	0.09
Kas/ geldmarkt	6.24	3.35	2.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.93
Groot	28.98
Midden	7.95
Klein	1.77
Micro	1.37
Gem Mkt Cap (mln)	USD 27612



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	8.27
HDFC Bank Ltd	Bank	7.15
Infosys Ltd	IT	6.00
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Bank	5.79
Tata Consultancy Services Ltd	IT	5.54
Reliance Industries Ltd	Chemie	4.99
Hindustan Unilever Ltd	Consumer Goods	4.61
Mahindra & Mahindra Ltd	Consumer Goods	4.44
UltraTech Cement Ltd	Chemie	4.09
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	3.89
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.06
Basismaterialen	4.21
Cyclische consumentenproducten	14.37
Financiële dienstverlening	30.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.70
Communicatiediensten	1.59
Energie	5.14
Industrie	10.70
Technologie	18.26
Defensief	15.24
Defensieve consumptiegoederen	10.10
Gezondheidszorg	5.14
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.64
Verenigde Staten	2.64
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.36
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	97.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amit Mehta	ISIN	LU0935942077		
Aanvangsdatum	30 sep 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 203.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.51				