Indicador resumido de riesgo

1	2	3	4	**5**	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF

Clase: JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)

Descripción general del fondo

ISIN
IE000ZAJ6XQ2

Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad a largo plazo superior a la del Índice de referencia invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de compañías indias.

Política de inversión: El Subfondo pretende invertir como mínimo el 67% de su patrimonio (excluidos los activos que se mantengan como activos líquidos accesorios) en títulos de renta variable de compañías (incluidas compañías de pequeña capitalización) domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la India.

Enfoque de inversión

- Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental.
- Enfoque de índice mejorado para construir una cartera en función del índice de referencia sobreponderando los títulos que presenten el mayor potencial de revalorización e infraponderando los valores considerados más sobrevalorados.
- Cartera diversificada con una construcción disciplinada que hace hincapié en el control de los riesgos.
- Aplica una selección basada en normas y valores e implementa umbrales mínimos de inversión en compañías con características ESG positivas.

Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen adquirir una amplia exposición a los mercados indios, que busquen obtener rentabilidades potencialmente superiores mediante una inversión que conlleve riesgos similares a los de la inversión en los valores que representan al Índice de referencia y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dichos mercados.

Gestor/es de carteras
Lina Nassar
Sonal Tanna

Divisa de referencia del fondo USD

Divisa de la clase de acción USD

Activos del fondo
USD 111,3m

Lanzamiento del fondo
29 Jul 2025

Val. liq. USD 21,5844

Lanzamiento de la clase
29 Jul 2025

Domicilio Irlanda

Acciones en circulación
5.155.260

Gastos corrientes 0,40%

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - ESG Promoción
Promueve características sociales y/o medioambientales

Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 8
Artículo 8: estrategias que promueven características ambientales o sociales pero no tienen como objetivo principal la inversión sostenible.

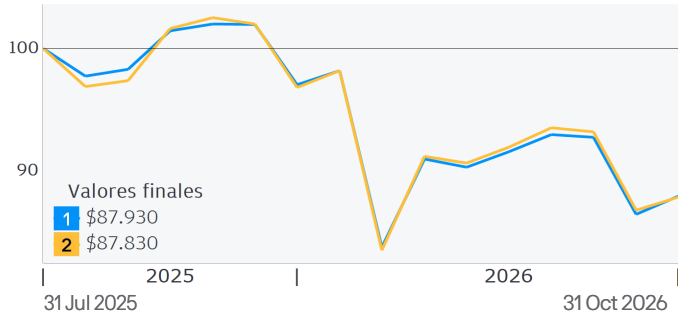
Rating del Fondo *A 31 octubre 2026*

Categoría de Morningstar™ RV India

Rentabilidad

1 **Clase:** JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
2 **Índice de referencia:** MSCI India 10/40 Index NR (USD)

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD *Años naturales*



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	1,74	-5,42	-13,33	-13,77	-	-	-10,72
2	1,22	-6,07	-13,58	-13,90	-	-	-10,70

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD

La rentabilidad refleja los impuestos sobre las plusvalías devengados en el fondo cotizado (ETF), mientras que el Índice de referencia no los tiene en cuenta. Esto podría incidir en las rentabilidades netas en comparación con las del Índice de referencia.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

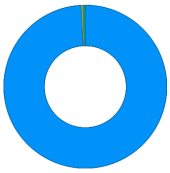
ESG

Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web https://am.jpmorgan.com/es/esg .

Posiciones

Princ. 10	Sector	% de activos
HDFC Bank	Finanzas	6,6
ICICI Bank	Finanzas	6,3
Reliance Industries	Energía	5,7
Bharti Airtel	Servicios de comunicación	4,7
Infosys Technologies	Tecnología	3,1
Axis Bank	Finanzas	2,6
Kotak Mahindra Bank	Finanzas	2,3
Bajaj Finance	Finanzas	2,3
Mahindra & Mahindra	Bienes de consumo discrecional	2,3
Tata Consultancy Services	Tecnología	1,9

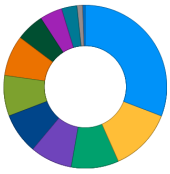
REGIONES (%)



99,1 India
0,3 Estados Unidos
0,6 Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

SECTORES (%)



30,8 Finanzas
12,5 Bienes de consumo discrecional
9,6 Industria
8,3 Materiales básicos
8,1 Energía
8,0 Tecnología
8,0 Sanidad
5,5 Servicios de comunicación
4,4 Bienes de consumo básico
3,0 Servicios
1,2 Inmobiliarias
0,6 Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

NÚMERO DE TENENCIAS

145

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JRIN	USD	JRIN LN	JRIN.L	BT7H5T0
London Stock Exchange	JRNI	GBX	JRNI LN	JRNI.L	BSTRKT6
Deutsche Borse	JRIN	EUR	JRIN GY	JRIN.DE	BT7H619
Borsa Italiana	JRIN	EUR	JRIN IM	JRIN.MI	BT7H620
Six Swiss Exchange	JRIN	USD	JRIN SW	JRIN.S	BT7H631

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.
El valor de un título de renta variable puede subir o bajar dependiendo de la evolución de la empresa correspondiente y de las condiciones generales del mercado, en ocasiones de forma rápida o impredecible.
Si una empresa se declara en quiebra o se somete a otro procedimiento de reestructuración financiera similar, sus acciones en circulación suelen perder la mayor parte o la totalidad de su valor.
En los mercados emergentes podrían observarse una mayor inestabilidad política, regulatoria y económica, prácticas menos desarrolladas en materia de custodia y liquidación, falta de transparencia y mayores riesgos financieros. Las divisas de mercados emergentes podrían registrar episodios de volatilidad. Los valores de mercados emergentes también podrían estar sujetos a una mayor volatilidad y una menor liquidez que los de los mercados desarrollados.
El Subfondo podrá invertir en títulos de las empresas más pequeñas que pueden ser menos líquidos y más volátiles, y suelen conllevar un mayor riesgo financiero que los títulos de compañías más grandes.
El importe que los inversores de cartera extranjeros («FPI», por sus siglas en inglés) pueden invertir en empresas indias está sujeto a limitaciones de cuota en relación con cada FPI individual y del conjunto de FPI, lo cual puede incidir en la capacidad del Subfondo para invertir directamente en tales empresas. Las inversiones indias de los FPI también pueden estar sujetas a impuestos locales sobre las plusvalías de capital y sobre las transacciones con valores, así como a otras formas de tributación locales, lo que puede afectar a la rentabilidad del Subfondo.
Los REIT y las inversiones relacionadas con los bienes inmuebles están sujetos a los riesgos asociados con la titularidad del bien inmueble, lo cual puede exponer al Subfondo pertinente a un riesgo de liquidez mayor, a volatilidad en los precios y a pérdidas derivadas de cambios en las condiciones económicas y en los tipos de interés.
Puesto que los instrumentos mantenidos por el Subfondo pueden estar denominados en divisas distintas de la Moneda base, el Subfondo podrá verse perjudicado por los reglamentos de control cambiario o las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por este motivo, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir en el valor de la cartera del Subfondo, así como afectar el valor de las Acciones.
Por lo que respecta a las Clases de Acciones sin cobertura denominadas en una moneda distinta de la Moneda base del Subfondo, el valor de las Clases de Acciones estará sujeto al riesgo de cambio en relación con la Moneda base del Subfondo.
El riesgo de sostenibilidad puede tener un impacto muy negativo sobre la condición financiera o el rendimiento operativo de un emisor y, por lo tanto, sobre el valor de dicha inversión. Además, podría incrementar la volatilidad del Subfondo y/o amplificar los riesgos preexistentes para el Subfondo en cuestión.
El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del Índice de referencia; no obstante, el Subfondo podría obtener una rentabilidad inferior a la del Índice de referencia.
Debido a la composición del Índice de referencia, la cartera del Subfondo puede presentar una mayor concentración geográfica que la de otros Subfondos con carteras más diversificadas y, en consecuencia, puede estar sujeta a una mayor volatilidad que dichos Subfondos.
Si desea más información sobre riesgos, consulte el apartado «Información sobre riesgos» del Folleto.

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en español), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable.
Puede obtener la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad así como el informe anual, divulgaciónes relacionada con del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpmam.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates J.P. Morgan Asset Management puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva. Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.
El ETF cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El registro no supone la certificación de la rentabilidad del ETF.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

Los gastos corrientes son los que se emplean en los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) de la UE. Estos gastos representan el coste total de gestión y funcionamiento del fondo, incluidas las comisiones de gestión, los costes administrativos y otros gastos (excluidos los costes de transacción). El desglose de los costes es el máximo que se detalla en el folleto del fondo. Si desea obtener más información, remítase al folleto del fondo y a los PRIIP KID disponibles en nuestro sitio web.

Información sobre rentabilidad

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. La rentabilidad mostrada se basa en el VL, que podría no coincidir con el precio de mercado del ETF. Los accionistas podrían cosechar rentabilidades diferentes a las rentabilidades basadas en el VL.

La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.

El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.Los inversores deben tener en cuenta que los datos relativos al índice de referencia que se presentan se expresan en la moneda base del fondo, que puede diferir de la moneda en la que se presentan los datos de rentabilidad de la clase de acciones. Los inversores deben ejercer la cautela a la hora de comparar los datos relativos al índice de referencia con los datos de rentabilidad de la clase de acciones que se expresan en diferentes monedas, dado que las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden derivar en divergencias en las rentabilidades.

Fuentes de información

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).
Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.
© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Contacto regional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.
Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Emisor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.° B27900, con capital social de 10.000.000

EUR.
El Subfondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.