

Kotak Funds - India Fixed Income Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

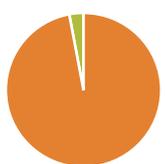
Termine	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	4,32
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	3,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,32	2,34	-1,25	5,20
2023	0,78	1,47	1,64	-0,10
2022	-0,54	0,57	4,41	-7,81
2021	2,61	-0,56	4,25	2,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Maturity effettiva	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.25%	—	11,56
India (Republic of) 6.22%	—	10,64
India (Republic of) 6.79%	—	8,92
Tml Holdings Pte Ltd 4.35%...	—	6,56
India (Republic of) 5.79%	—	6,40
Hdfc Bank Ltd 5.18% 15/02/2029	—	4,75
India (Republic of) 6.19%	—	4,25
Muthoot Finance 7.125%...	—	3,89
Abja Invest 5.45%	—	3,83
Exim Bank	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	69,36
⚙️ Societario	26,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,42
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,49
Da 4 a 6 cedole	41,30
Da 6 a 8 cedole	45,16
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,77
da 3 a 5	12,17
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	21,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	23,04

Anagrafica

Società di Gestione	Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0044 207 977 6932	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.kotak.com/investindia/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Tanveer Sethi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2013	ISIN	LU0996346937		
NAV (10/02/2025)	USD 14,58				
Patrimonio Netto (Mln)	5,25 USD				

(31/12/2024)