

Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NIFTY Midcap 100 PR INR

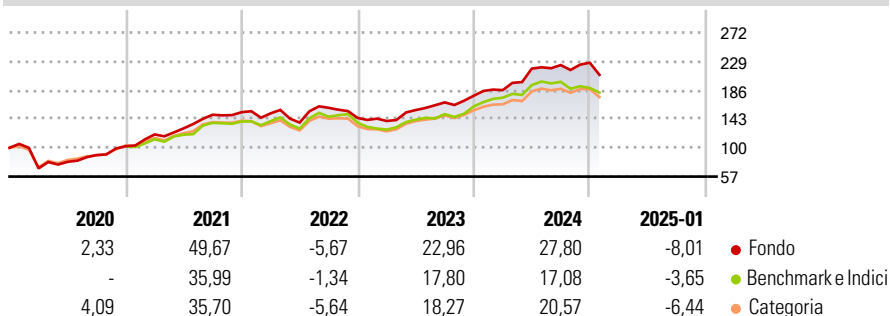
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	80,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

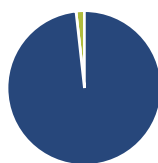
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-1,33	-0,98
6-Mesi	-2,43	-5,95	-2,96
1-Anno	12,98	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	11,48	10,01	9,18
5-Anni Ann.ti	14,49	13,55	11,95
10-Anni Ann.ti	11,17	9,30	7,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,74	17,25	2,43	1,59
2023	-3,12	11,69	7,30	5,91
2022	-1,13	-9,14	16,03	-9,51
2021	17,20	7,56	15,73	2,59

Portafoglio 31/12/2024

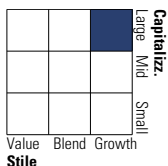


Asset Allocation %

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

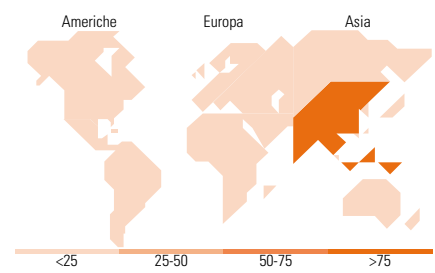


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,55
Large	72,28
Medium	22,53
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.845,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zomato Ltd	🍽️	3,79
Shriram Finance Ltd	🏦	3,56
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	3,22
Max Healthcare Institute Ltd...	🏥	3,17
Persistent Systems Ltd	💻	2,93
Dixon Technologies (India) Ltd	💻	2,92
Cummins India Ltd	⚙️	2,64
PB Fintech Ltd	🏦	2,41
Tech Mahindra Ltd	💻	2,32
TVS Motor Co Ltd	🏍️	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,19
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	25,07
Finanza	14,44
Immobiliare	3,38
Sensibile	28,80
Telecomunicazioni	1,21
Energia	-
Beni Industriali	16,39
Tecnologia	11,19
Difensivo	22,01
Beni Difensivi	4,73
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	436,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0044 207 977 6932	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	http://www.kotak.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0675383409		

Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/05/2010
NAV (04/02/2025)	USD 32,34
Patrimonio Netto (Mln)	3.910,67 USD
(31/12/2024)	