Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

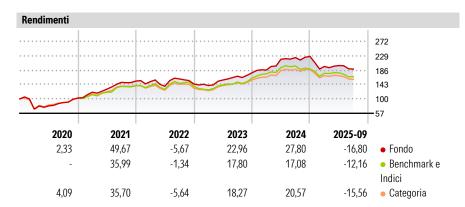
Morningstar India Target Market Exposure NIFTY Midcap 100 PR INR

NR USD Usato nel Report

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, largecapitalisation 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...

Misure di Rischio							
3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,27				
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,93				
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	+Med				
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Alto				
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)							



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	1,31	0,38	2025	-13,29	1,37	-5,35	-
1-Anno	-8,10	-6,11	-8,16	2024	4,74	17,25	2,43	1,59
3-Anni Ann.ti	8,85	6,61	6,19	2023	-3,12	11,69	7,30	5,91
5-Anni Ann.ti	17,21	14,81	13,56	2022	-1,13	-9,14	16,03	-9,51
10-Anni Ann.ti	10,24	9,69	7,98	2021	17,20	7,56	15,73	2,59

Portafoglio 30/09/2025

Nome del Gestore





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Cap Larg	Giant	6,21
_			Capitalizz. Large Mid	Large	66,80
			fid Z	Medium	24,55
			Small	Small	2,44
Value	Blend	Growt		Micro	0,00
Stile				Canitalizzazione	Fanda

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	7.020,50

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	49,16
📤 Materie Prime	6,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,86
🚅 Finanza	19,05
d Immobiliare	2,77
₩ Sensibile	28,17
Telecomunicazioni	1,54
∆ Energia	1,06
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	9,33
→ Difensivo	22,67
🔚 Beni Difensivi	5,34
Salute	17,34
Servizi di Pubblica Utilità	-



,	
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Kotak Mahindra Asset	Patrimonio Classe (MIn)	440,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management Company	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	0044 207 977 6932	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	http://www.kotak.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
	investindia/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/08/2014	Inc/Acc	Acc		

LU0675383409

ISIN

100,00

Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

 Data Inizio Gestione
 25/05/2010

 NAV (30/10/2025)
 USD 34,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.467,58 USD

(30/09/2025)



