

Jupiter India Select Class D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India GR USD

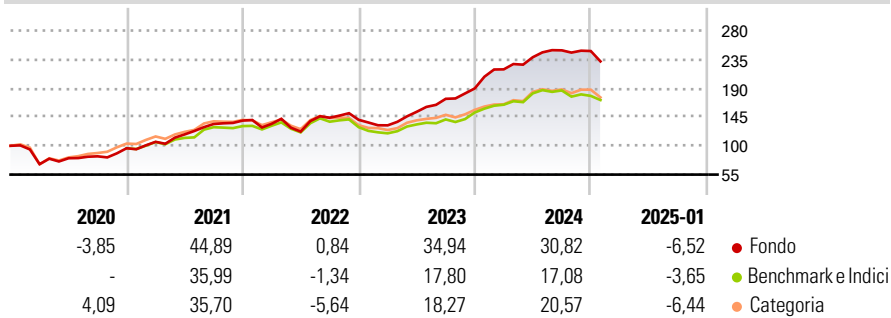
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve long term capital growth through investment primarily in India and selected opportunities in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal and the Maldives.

Rendimenti



Misure di Rischio

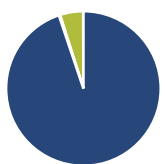
3Y Alpha	8,16	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,19	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,37	-5,95	-2,96	2024	15,71	8,63	4,53	-0,44
1-Anno	8,27	7,54	10,42	2023	-6,09	16,04	13,22	9,36
3-Anni Ann.ti	18,79	10,01	9,18	2022	-3,60	-9,09	17,83	-2,35
5-Anni Ann.ti	17,87	13,55	11,95	2021	10,39	10,94	13,83	3,95
10-Anni Ann.ti	9,24	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,85
● Obbligazioni	0,24
● Liquidità	4,87
● Altro	0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

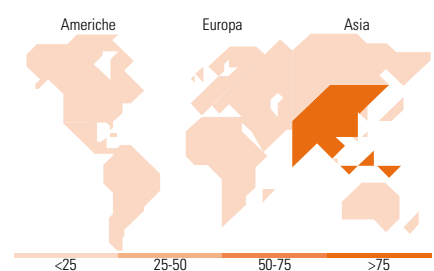
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,98
Large	38,94
Medium	19,35
Small	4,16
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.325,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Godfrey Phillips India Ltd	🏭	5,74
Northern Trust Global US...	—	5,36
Fortis Healthcare Ltd	🏥	4,45
HCL Technologies Ltd	💻	4,34
State Bank of India	🏦	4,16
HDFC Bank Ltd	🏦	4,10
InterGlobe Aviation Ltd	✈️	3,76
Bharat Petroleum Corp Ltd	🛢️	3,75
Bharti Airtel Ltd	📶	3,46
Hindustan Petroleum Corp Ltd	🛢️	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,25
🏭 Materie Prime	1,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,54
🏦 Finanza	26,38
🏠 Immobiliare	3,09
Sensibile	32,97
📶 Telecomunicazioni	5,50
⚡ Energia	11,44
🏭 Beni Industriali	10,57
💻 Tecnologia	5,46
Difensivo	27,78
🏭 Beni Difensivi	11,81
🏥 Salute	14,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

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	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	265,13 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Avinash Vazirani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 23,92	ISIN	LU0946219929		
Patrimonio Netto (Mln)	932,04 USD				

(31/12/2024)