

Jupiter India Select Class D GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India GR USD

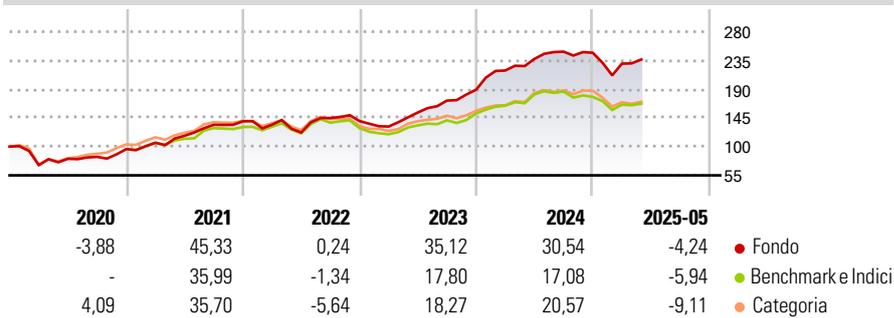
Morningstar Rating™

★★★★★

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	11,74	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,20	5,86	4,14	2025	-6,87	-	-	-
6-Mesi	-5,76	-8,83	-10,56	2024	15,85	8,37	4,70	-0,69
1-Anno	4,01	-0,91	-0,02	2023	-6,08	16,72	12,13	9,92
3-Anni Ann.ti	22,18	9,50	9,36	2022	-3,77	-9,15	18,54	-3,28
5-Anni Ann.ti	24,96	18,07	16,52	2021	10,38	10,31	14,65	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,63
Obbligazioni	0,05
Liquidità	3,28
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

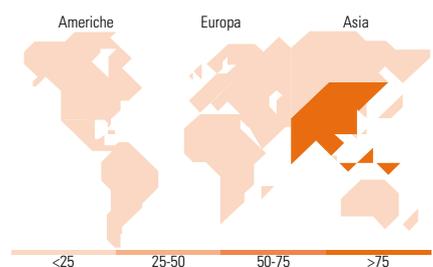
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,25
Large	46,74
Medium	10,34
Small	4,44
Micro	2,24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,51
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	25,41
Immobiliare	2,83
Sensibile	32,58
Telecomunicazioni	6,42
Energia	12,13
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	4,74
Difensivo	29,91
Beni Difensivi	14,77
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Godfrey Phillips India Ltd	🏭	8,92
State Bank of India	🏦	4,45
Bharti Airtel Ltd	📶	4,43
Bharat Petroleum Corp Ltd	🛢️	4,32
Fortis Healthcare Ltd	🏥	3,93
InterGlobe Aviation Ltd	✈️	3,71
HCL Technologies Ltd	💻	3,59
Hindustan Petroleum Corp Ltd	🛢️	3,44
Indian Oil Corp Ltd	🛢️	3,35
Sun Pharmaceuticals...	🏥	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)	43,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	05/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Avinash Vazirani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2008	ISIN	LU0946220000		
NAV (02/06/2025)	GBP 18,30				
Patrimonio Netto (Mln)	762,00 USD				

(30/04/2025)