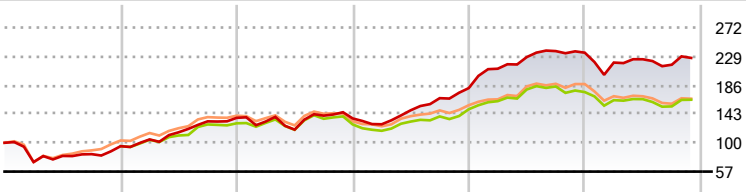
Jupiter India Select Class L EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India GR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,07	44,56	-0,65	33,19	29,13	-3,34	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,74	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	+Med

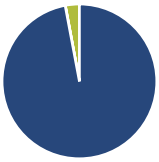
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	2,18	-0,38
6-Mesi	-1,01	-1,74	-4,06
1-Anno	-8,00	-11,22	-14,65
3-Anni Ann.ti	15,12	5,46	5,16
5-Anni Ann.ti	19,92	12,59	11,00
10-Anni Ann.ti	7,33	9,75	7,73

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

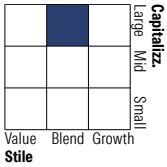
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,30	2,25	-3,63	-
2024	15,94	8,26	3,91	-1,00
2023	-6,40	16,40	12,14	9,02
2022	-4,02	-9,16	17,44	-2,97
2021	10,62	10,15	14,10	3,99

Portafoglio 31/10/2025

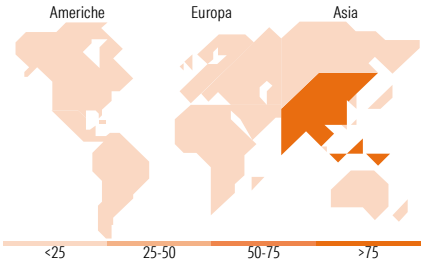


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,73
Large	52,98
Medium	14,92
Small	3,51
Micro	2,86
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	12.880,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Godfrey Phillips India Ltd		6,73
State Bank of India		4,82
Fortis Healthcare Ltd		4,61
Hindustan Petroleum Corp Ltd		4,38
Bharat Petroleum Corp Ltd		4,37
Bharti Airtel Ltd		4,33
Northern Trust Global US...	—	3,59
Indian Oil Corp Ltd		3,55
InterGlobe Aviation Ltd		3,21
HCL Technologies Ltd		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,34**
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	26,78
Immobiliare	3,18
Sensibile	**32,11**
Telecomunicazioni	5,71
Energia	12,70
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	4,47
Difensivo	**28,54**
Beni Difensivi	12,88
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

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	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,42

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/05/2011
Nome del Gestore	Avinash Vazirani
Data Inizio Gestione	02/05/2008
NAV (03/12/2025)	EUR 34,25
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	173,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329070915
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Jupiter India Select Class L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	837,68 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.