## **Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

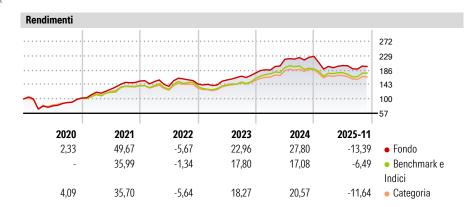
Morningstar India Target Market Exposure NIFTY Midcap 100 PR INR

NR USD

## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	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	-3,02	-0,82	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,03	-2,83	-5,85	2025	-13,29	1,37	-5,35	-
1-Anno	-19,12	-12,49	-18,22	2024	4,74	17,25	2,43	1,59
3-Anni Ann.ti	8,79	6,97	6,05	2023	-3,12	11,69	7,30	5,91
5-Anni Ann.ti	13,24	11,35	9,59	2022	-1,13	-9,14	16,03	-9,51
10-Anni Ann.ti	9,98	9,46	7,84	2021	17,20	7,56	15,73	2,59

## Portafoglio 31/10/2025





Persistent Systems Ltd	2,17
PB Fintech Ltd	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,95
Large	68,06
Medium	25,00
Small	0,99
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eanda

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	7.360,47

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	48,62
🚣 Materie Prime	6,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,11
🚅 Finanza	19,10
<u></u> Immobiliare	2,96
₩ Sensibile	28,69
Telecomunicazioni	1,68
<b></b> Energia	1,10
🜣 Beni Industriali	16,33
Tecnologia	9,58
→ Difensivo	22,69
🔚 Beni Difensivi	5,25
Salute	17,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

Società di Gestione	Kotak Mahindra Asset
	Management Company
Telefono	0044 207 977 6932
Web	http://www.kotak.com/
	investindia/
Data di Partenza	05/08/2014
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	434,10 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0675383409

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	=

Asia - Emergente

100,00

## **Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc**

 Data Inizio Gestione
 25/05/2010

 NAV (16/12/2025)
 USD 32,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.453,81 USD

(31/10/2025)



