

# Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

NIFTY Midcap 100 PR INR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

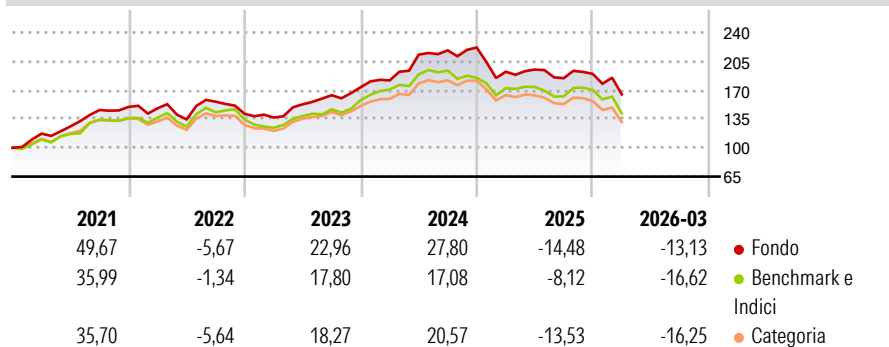
The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving 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	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

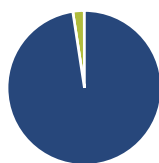
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,25	-7,92	-8,90
6-Mesi	-7,69	-9,64	-11,51
1-Anno	-2,79	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	9,02	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	9,70	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	10,07	9,13	7,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,13	-	-	-
2025	-13,29	1,37	-5,35	2,79
2024	4,74	17,25	2,43	1,59
2023	-3,12	11,69	7,30	5,91
2022	-1,13	-9,14	16,03	-9,51

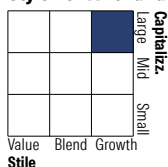
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,04

#### Style Box Azionaria

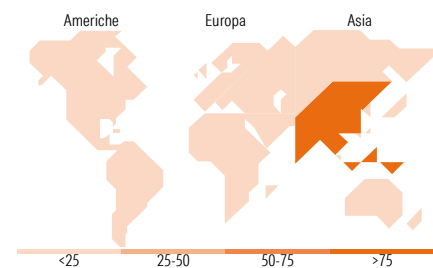


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,94		
Large	69,28		
Medium	26,77		
Small	1,48		
Micro	0,53		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	7.679,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shriram Finance Ltd	Finanza	5,35
Max Healthcare Institute Ltd...	Salute	3,31
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,29
Eternal Ltd	Salute	2,90
TVS Motor Co Ltd	Automobili	2,82
Cummins India Ltd	Macchine	2,81
Fortis Healthcare Ltd	Salute	2,43
GE Vernova T&D India Ltd	Macchine	2,22
Sansera Engineering Ltd	Macchine	2,20
Torrent Pharmaceuticals Ltd	Salute	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,55</b>
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	19,19
Finanza	21,64
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>26,59</b>
Telecomunicazioni	1,50
Energia	1,04
Beni Industriali	17,28
Tecnologia	6,77
<b>Difensivo</b>	<b>23,86</b>
Beni Difensivi	6,15
Salute	17,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Kotak Mahindra Asset Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	406,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0044 207 977 6932	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	http://www.kotak.com/investindia/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0675383409		

# Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

---

Data Inizio Gestione	25/05/2010
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 31,90
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	3.352,61 USD