

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

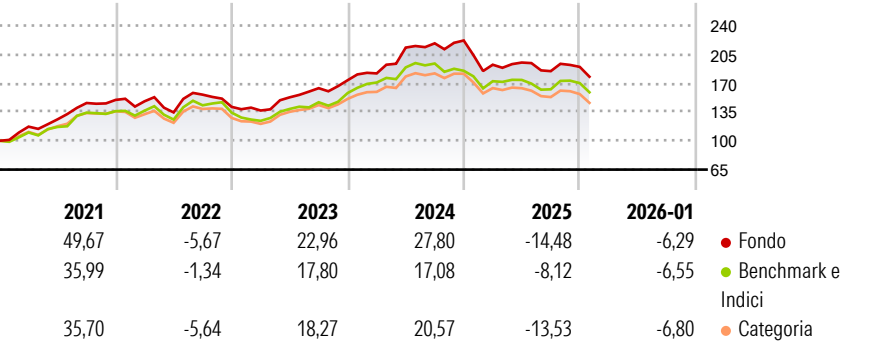
The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving 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	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



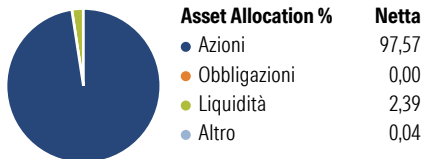
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	49,67	-5,67	22,96	27,80	-14,48	-6,29
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	-5,33	-5,90
6-Mesi	-2,65	-2,02	-5,10
1-Anno	-1,90	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	9,66	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	10,48	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	12,01	10,92	8,96

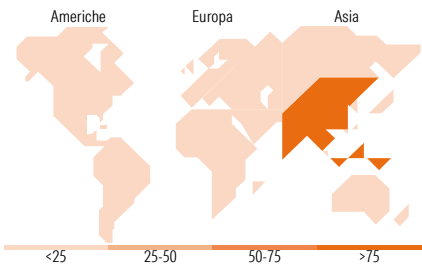
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Stile Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	5,54
			Large	65,22
			Medium	27,25
			Small	1,99
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	7.558,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,95
Max Healthcare Institute Ltd...	Salute	3,18
Eternal Ltd	Finanza	3,15
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,00
TVS Motor Co Ltd	Automobili	2,77
Cummins India Ltd	Macchine	2,66
Fortis Healthcare Ltd	Salute	2,27
Persistent Systems Ltd	Tecnologia	2,26
SRF Ltd	Macchine	2,06
Tech Mahindra Ltd	Tecnologia	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,56
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	19,09
Finanza	20,66
Immobiliare	2,62
Sensibile	28,65
Telecomunicazioni	1,65
Energia	1,15
Beni Industriali	16,31
Tecnologia	9,54
Difensivo	22,79
Beni Difensivi	5,91
Salute	16,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Kotak Mahindra Asset Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	433,21 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 <small>(24/02/2026)</small>	USD 33,32
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	3.470,04 USD