

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

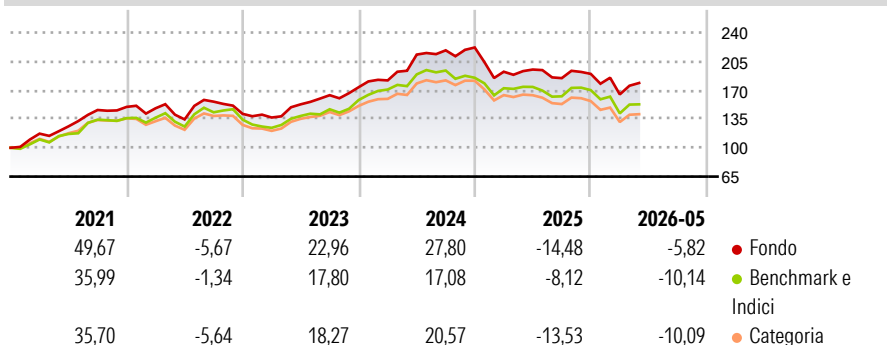
The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving 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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

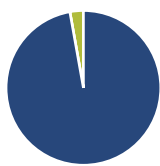
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,83	11,34	10,32
6-Mesi	-0,24	-7,16	-5,07
1-Anno	-2,95	-9,25	-10,19
3-Anni Ann.ti	7,41	4,41	3,65
5-Anni Ann.ti	8,47	6,21	5,01
10-Anni Ann.ti	9,68	8,82	7,20

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

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 30/04/2026



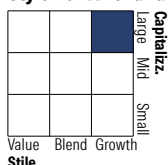
Asset Allocation %

● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

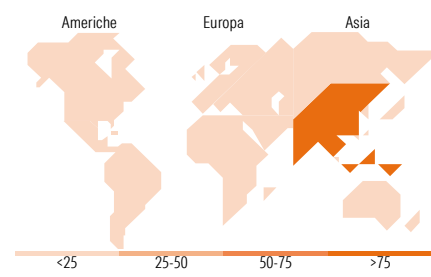


Mkt Cap %

Giant	2,69
Large	67,50
Medium	27,56
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	7.355,75
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,63
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,23
Max Healthcare Institute Ltd...	Salute	3,14
Eternal Ltd	Salute	3,10
Cummins India Ltd	Macchine	3,08
TVS Motor Co Ltd	Macchine	2,70
Fortis Healthcare Ltd	Salute	2,51
Sansera Engineering Ltd	Macchine	2,51
GE Vernova T&D India Ltd	Macchine	2,47
United Spirits Ltd	Alcolici	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,54
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	19,42
Finanza	21,50
Immobiliare	2,57
Sensibile	25,91
Telecomunicazioni	1,53
Energia	0,90
Beni Industriali	16,47
Tecnologia	7,00
Difensivo	24,55
Beni Difensivi	6,42
Salute	18,13
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)	418,48 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		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

Data Inizio Gestione	25/05/2010
NAV ^(30/06/2026)	USD 32,90
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	3.006,14 USD