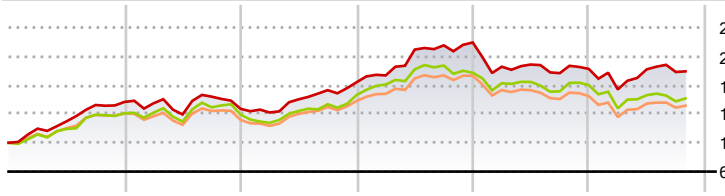
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	NIFTY Midcap 100 PR INR	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	49,67	-5,67	22,96	27,80	-14,48	-1,54
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

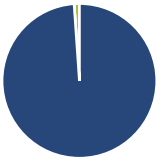
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	6,41	6,64
6-Mesi	16,43	14,17	16,83
1-Anno	5,04	-1,52	0,00
3-Anni Ann.ti	7,17	5,60	4,42
5-Anni Ann.ti	5,88	3,91	3,05
10-Anni Ann.ti	9,27	9,26	7,51

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

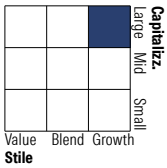
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,13	14,83	-1,73	-
2025	-13,29	1,37	-5,35	2,79
2024	4,74	17,25	2,43	1,59
2023	-3,12	11,69	7,30	5,91
2022	-1,13	-9,14	16,03	-9,51

Portafoglio 30/09/2026



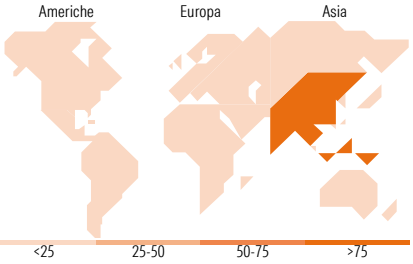
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,79
Large	62,34
Medium	33,63
Small	3,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.416,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sansera Engineering Ltd		4,60
Shriram Finance Ltd		4,09
Eternal Ltd		3,51
Laurus Labs Ltd		3,39
TVS Motor Co Ltd		3,07
Apollo Hospitals Enterprise...		3,05
Cummins India Ltd		2,90
Torrent Pharmaceuticals Ltd		2,75
Max Healthcare Institute Ltd...		2,66
United Spirits Ltd		2,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,13**
Materie Prime	5,75
Beni di Consumo Ciclici	21,36
Finanza	20,30
Immobiliare	2,72
Sensibile	**24,08**
Telecomunicazioni	1,48
Energia	0,89
Beni Industriali	14,95
Tecnologia	6,76
Difensivo	**25,79**
Beni Difensivi	5,73
Salute	20,06
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
Telefono	0044 207 977 6932
Web	http://www.kotak.com/investindia/
Data di Partenza	05/08/2014
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	458,48 USD
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	-

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 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.

MORNINGSTAR

Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

Data Inizio Gestione	25/05/2010
NAV (13/11/2026)	USD 33,86
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.749,49 USD

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 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.