

# Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

NIFTY Midcap 100 PR INR

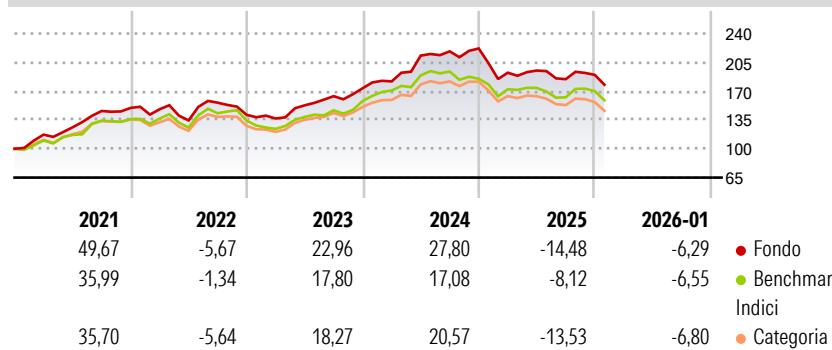
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

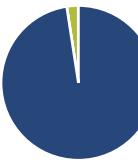
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	-5,33	-5,90
6-Mesi	-2,65	-2,02	-5,10
1-Anno	-1,90	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	9,66	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	10,48	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	12,01	10,92	8,96

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



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,39
Altro	0,04

#### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
	Large	Mid	Small	
Giant				5,54
Large				65,22
Medium				27,25
Small				1,99
Micro				0,00

#### Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 7.558,62

### 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 - Emergenti 100,00

### Titoli principali

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

### 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/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
	investindia/	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	05/08/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0675383409		

## Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc

Data Inizio Gestione 25/05/2010  
NAV (24/02/2026) USD 33,32  
Patrimonio Netto (Mln) 3.470,04 USD  
(31/12/2025)