

Jupiter India Select Class D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India GR USD

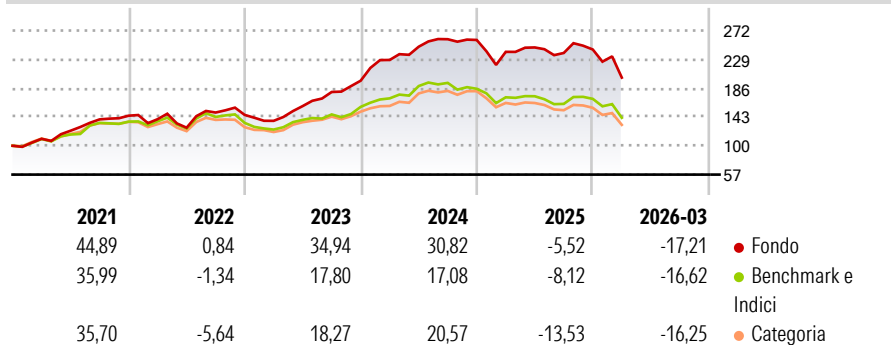
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long term capital growth through investment primarily in India and selected opportunities in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal and the Maldives.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 8,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,76 |
| 3Y R-Squared | 86,32 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,39 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,77 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

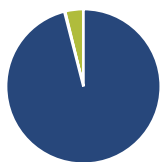
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -8,06 | -7,92 | -8,90 |
| 6-Mesi | -11,90 | -9,64 | -11,51 |
| 1-Anno | -5,88 | -5,21 | -9,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,39 | 7,02 | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,40 | 7,76 | 6,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,63 | 9,13 | 7,21 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -17,21 | - | - | - |
| 2025 | -6,86 | 2,71 | -3,33 | 2,16 |
| 2024 | 15,71 | 8,63 | 4,53 | -0,44 |
| 2023 | -6,09 | 16,04 | 13,22 | 9,36 |
| 2022 | -3,60 | -9,09 | 17,83 | -2,35 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,02
0,15
3,81
0,02

Style Box Azionaria

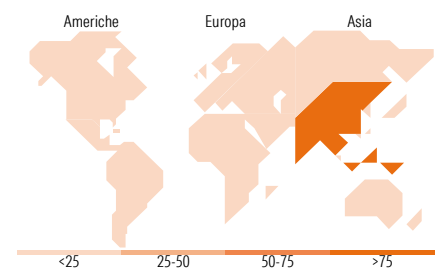


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 32,30 |
| Large | 44,59 |
| Medium | 15,76 |
| Small | 4,73 |
| Micro | 2,61 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.033,59 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| State Bank of India | 🏦 | 6,56 |
| Godfrey Phillips India Ltd | 🏭 | 5,20 |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | 🛢️ | 4,94 |
| Fortis Healthcare Ltd | 🏥 | 4,57 |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | 🛢️ | 4,24 |
| Bharti Airtel Ltd | 📶 | 4,23 |
| Indian Oil Corp Ltd | 🛢️ | 4,19 |
| HCL Technologies Ltd | 💻 | 3,01 |
| InterGlobe Aviation Ltd | ✈️ | 2,99 |
| Larsen & Toubro Ltd | 🏭 | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,56 |
| Materie Prime | 0,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,91 |
| Finanza | 30,99 |
| Immobiliare | 2,78 |
| Sensibile | 33,64 |
| Telecomunicazioni | 5,81 |
| Energia | 13,93 |
| Beni Industriali | 9,67 |
| Tecnologia | 4,23 |
| Difensivo | 23,80 |
| Beni Difensivi | 9,93 |
| Salute | 12,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,36 |

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 | 1,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 98,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 319,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 04/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Avinash Vazirani | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2008 | ISIN | LU0946219929 | | |
| NAV (16/04/2026) | USD 24,77 | | | | |

Jupiter India Select Class D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 879,16 USD

(28/02/2026)