

Jupiter India Select Class L USD A Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India GR USD

Morningstar Rating™

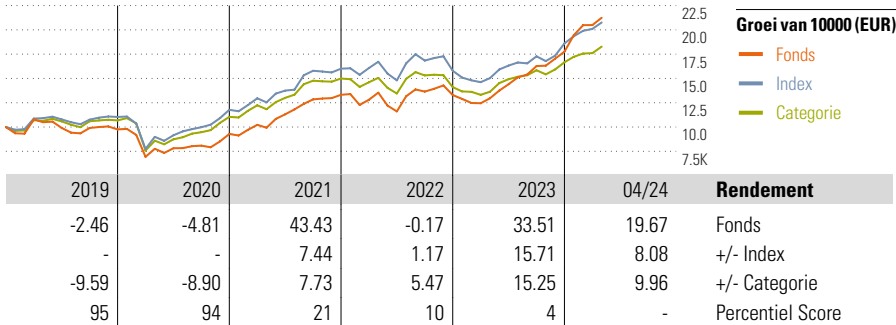
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

To achieve long term capital growth through investment primarily in India and selected opportunities in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal and the Maldives.



Risicomaatstaven

Alpha	9.37	Sharpe Ratio	1.54
Beta	0.96	Std Deviatie	16.81
R-kwadraat	79.73	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	1.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.52	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.25	2.08	2.74
6 Maanden	30.20	6.14	10.05
1 jaar	63.94	26.45	27.96
3 jr gean.	28.86	10.53	12.03
5 jr gean.	15.14	1.33	1.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.45	-	-	-
2023	-6.38	15.75	12.96	9.08
2022	-3.86	-9.33	17.57	-2.59
2021	10.10	10.62	13.58	3.68
2020	-28.95	12.80	3.43	14.83

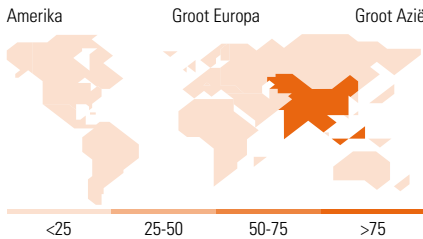
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.14	0.00	99.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.56	0.70	0.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.50
Groot	36.79
Midden	18.40
Klein	6.41
Micro	0.90
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10032



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Godfrey Phillips India Ltd	Tabak	6.25
Bharat Petroleum Corp Ltd	Brandstof	4.98
HCL Technologies Ltd	Technologie	4.90
Indian Oil Corp Ltd	Brandstof	4.90
Fortis Healthcare Ltd	Zorg	4.18
Sun Pharmaceuticals Industries...	Geneesmiddelen	3.85
InterGlobe Aviation Ltd	Reizen	3.84
Hindustan Petroleum Corp Ltd	Brandstof	3.50
Adani Ports & Special Economic...	Logistiek	3.39
State Bank of India	Bank	3.39
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.96
Basismaterialen	3.21
Cyclische consumentenproducten	9.04
Financiële dienstverlening	21.48
Vastgoed	3.23
Licht Cyclisch	36.98
Communicatiediensten	2.29
Energie	14.14
Industrie	14.61
Technologie	5.93
Defensief	26.06
Defensieve consumptiegoederen	10.90
Gezondheidszorg	13.67
Nutsbedrijven	1.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Jupiter Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	50
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	2 mei 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Avinash Vazirani	ISIN	LU0365089902		
Aanvangsdatum	2 mei 2008				
Koers (30 apr 2024)	USD 348.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 527.51				