

Jupiter India Select Class D USD Acc

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™

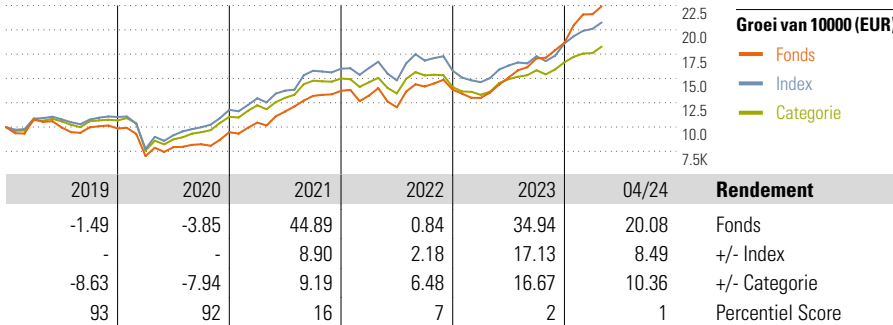
★★★★★

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	10.39	Sharpe Ratio	1.60
Beta	0.96	Std Deviatie	16.85
R-kwadraat	79.82	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	1.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.52	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.65	1.75	1.73
6 Maanden	31.05	7.95	13.27
1 jaar	65.38	28.76	31.39
3 jr gean.	29.67	11.73	13.91
5 jr gean.	16.27	2.74	4.32

Kwartaalrendementen

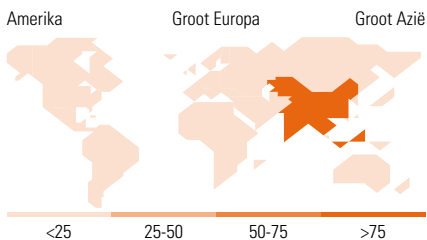
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.71	-	-	-
2023	-6.09	16.04	13.22	9.36
2022	-3.60	-9.09	17.83	-2.35
2021	10.39	10.94	13.83	3.95
2020	-28.76	13.06	3.72	15.11

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	🏭	6.25
Bharat Petroleum Corp Ltd	🛢️	4.98
HCL Technologies Ltd	💻	4.90
Indian Oil Corp Ltd	🛢️	4.90
Fortis Healthcare Ltd	🏥	4.18
Sun Pharmaceuticals Industries...	🏥	3.85
InterGlobe Aviation Ltd	✈️	3.84
Hindustan Petroleum Corp Ltd	🛢️	3.50
Adani Ports & Special Economic...	🏭	3.39
State Bank of India	🏦	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	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	50,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	4 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Avinash Vazirani	ISIN	LU0946219929		
Aanvangsdatum	2 mei 2008				
Koers (3 mei 2024)	USD 24.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 527.51				