

# FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

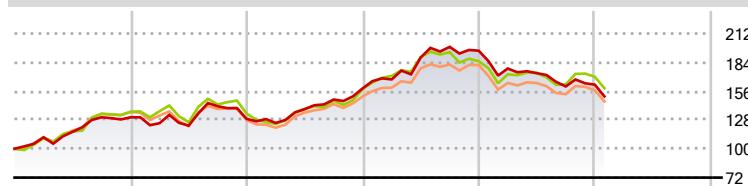
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,57	-1,15	23,00	23,01	-16,87	-7,03
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

### Misure di Rischio

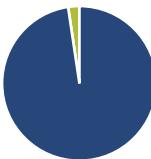
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,92	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,00	-2,02	-5,10	2025	-8,86	-2,57	-7,39	1,09
1-Anno	-12,70	-3,03	-7,41	2024	5,47	12,72	5,47	-1,89
3-Anni Ann.ti	5,60	8,63	7,00	2023	-3,05	10,71	6,76	7,34
5-Anni Ann.ti	7,11	8,52	7,47	2022	-4,36	-1,88	15,36	-8,68
10-Anni Ann.ti	8,96	10,92	8,96					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



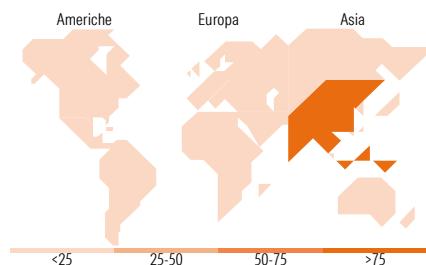
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,35
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,52
Large	21,03
Medium	20,61
Small	6,81
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.283,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banche	9,06
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banche	7,82
HCL Technologies Ltd	Tecnologia	4,71
ICICI Bank Ltd	Banche	4,63
ICICI Lombard General...	Assicurazioni	4,04
Bosch Ltd	Industria	3,93
Infosys Ltd	Tecnologia	3,82
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	3,32
KEI Industries Ltd	Industria	3,25
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2017	ISIN	IE00B0FGLM12		
NAV (24/02/2026)	USD 166,68				

# FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD

Patrimonio Netto (Mln)

436,99 USD

(31/01/2026)