FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischie)				
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,25		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,14		
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-Med		
Rasati su Morningstar India Target Market Evonsure NR HSD (dove applicabile)					

Rendimenti 199 166 133 2020 2022 2023 2024 2025-11 2021 -0,23 30,57 -1,15 23,00 23,01 -16,19 Fondo 35,99 -1,34 17,80 17,08 -6,49 Benchmark e Indici 4,09 35,70 -5,64 18,27 20,57 -11,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,10	-0,82	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,67	-2,83	-5,85	2025	-8,86	-2,57	-7,39	-
1-Anno	-19,07	-12,49	-18,22	2024	5,47	12,72	5,47	-1,89
3-Anni Ann.ti	6,76	6,97	6,05	2023	-3,05	10,71	6,76	7,34
5-Anni Ann.ti	10,34	11,35	9,59	2022	-4,36	-1,88	15,36	-8,68
10-Anni Ann.ti	7,84	9,46	7,84	2021	11,25	4,69	12,12	-0,01
Rendimenti aggiornati al 17/12/	2025							

Fondo

49,13

18,12

29,42

2,31

1.02

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 16.251,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	i	8,80
Kotak Mahindra Bank Ltd		7,74
ICICI Bank Ltd	#	4,79
HCL Technologies Ltd		4,29
ICICI Lombard General	•	4,17
Bosch Ltd	A	3,69
KEI Industries Ltd	‡	3,54
Maruti Suzuki India Ltd	~	3,29
Infosys Ltd		3,20
Bharti Airtel Ltd		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (17/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	60,86
🚣 Materie Prime	6,79
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,75
🚅 Finanza	36,81
<u></u> Immobiliare	2,51
₩ Sensibile	29,45
Telecomunicazioni	4,29
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	12,02
Tecnologia	13,14
→ Difensivo	9,69
🔚 Beni Difensivi	7,46
Salute	2,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Canada	0,00 0,00 0,00 0,00
	0,00
Canada America Latina e Centrale	
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 - Emergente	100,00

Anagrafica					
Società di Gestione	First Sentier Investors	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(Ireland) Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	12/10/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/08/2017	ISIN	IE00B0FGLM12		

USD 173,58

FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD

Patrimonio Netto (MIn)

473,93 USD

(30/11/2025)

