

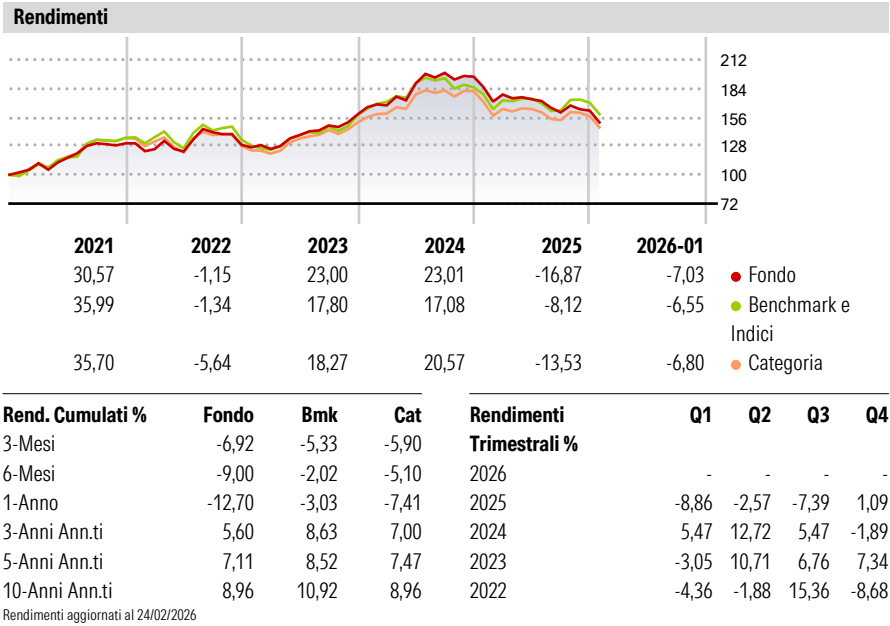
FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD	MSCI India 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.

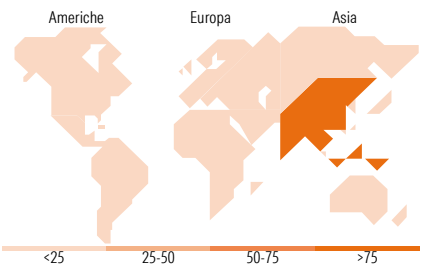
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	50,52
Mid	Large	21,03
Small	Medium	20,61
	Small	6,81
	Micro	1,03
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		17.283,7
		7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,06
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	7,82
HCL Technologies Ltd	Tecnologia	4,71
ICICI Bank Ltd	Finanza	4,63
ICICI Lombard General...	Finanza	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		63,35
Materie Prime		7,45
Beni di Consumo Ciclici		15,47
Finanza		38,03
Immobiliare		2,40
Sensibile		28,42
Telecomunicazioni		4,27
Energia		-
Beni Industriali		9,57
Tecnologia		14,58
Difensivo		8,23
Beni Difensivi		5,55
Salute		2,68
Servizi di Pubblica Utilità		-

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		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		100,00

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)