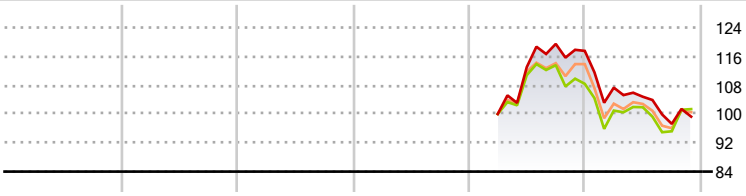
FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-15,54	Fondo
-	-	-	-	-	-6,49	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-11,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,89	-0,82	-3,00
6-Mesi	-7,28	-2,83	-5,85
1-Anno	-18,41	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

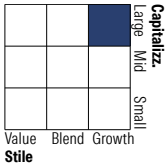
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,68	-2,35	-7,20	-
2024	-	13,00	5,70	-1,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

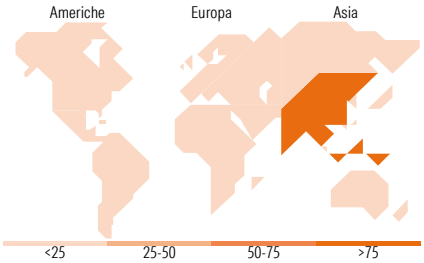
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,13
Large	18,12
Medium	29,42
Small	2,31
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.251,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		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		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 Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**60,86**
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	14,75
Finanza	36,81
Immobiliare	2,51
Sensibile	**29,45**
Telecomunicazioni	4,29
Energia	-
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	13,14
Difensivo	**9,69**
Beni Difensivi	7,46
Salute	2,22
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/03/2024
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal
Data Inizio Gestione	14/08/2017
NAV (17/12/2025)	USD 10,66
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	9,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B96SMB54
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD

Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	473,93 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.