

JSS Equity - India P CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

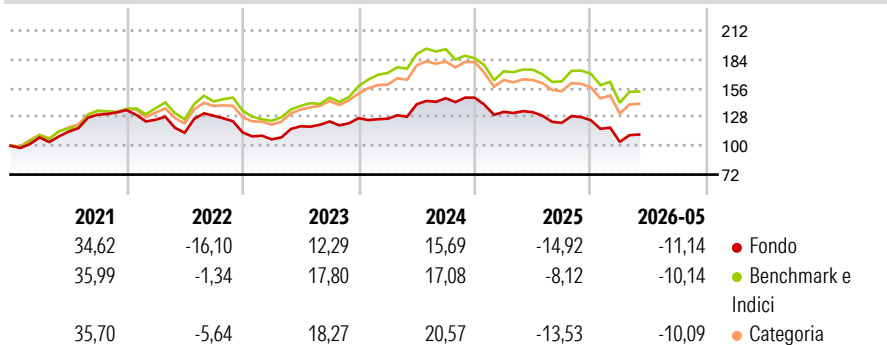
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 13,56 |
| 3Y R-Squared | 91,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,39 | 10Y Risk | - |

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

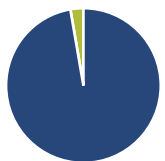
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 8,20 | 11,34 | 10,32 | 2026 | -16,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,56 | -7,16 | -5,07 | 2025 | -9,39 | -0,24 | -7,78 | 2,07 |
| 1-Anno | -13,32 | -9,25 | -10,19 | 2024 | -0,41 | 11,16 | 4,13 | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,75 | 4,41 | 3,65 | 2023 | -5,93 | 11,96 | 3,92 | 2,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 | 6,21 | 5,01 | 2022 | -6,93 | -10,08 | 14,68 | -12,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,87
0,00
-2,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

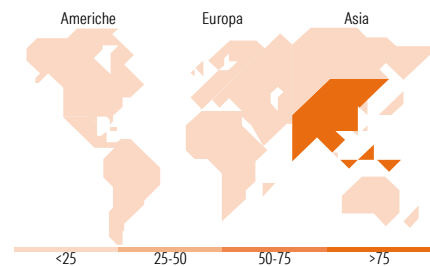
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

42,96
44,18
12,44
0,42
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
24.389,6
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ICICI Bank Ltd | | 7,53 |
| Reliance Industries Ltd | | 5,86 |
| HDFC Bank Ltd | | 4,93 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | | 3,65 |
| Axis Bank Ltd | | 3,62 |
| Bajaj Finance Ltd | | 3,45 |
| Infosys Ltd | | 3,34 |
| Bharti Airtel Ltd | | 3,26 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | | 3,11 |
| Grasim Industries Ltd | | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 59,58 |
| Materie Prime | 7,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,72 |
| Finanza | 34,55 |
| Immobiliare | 2,03 |
| Sensibile | 22,62 |
| Telecomunicazioni | 3,22 |
| Energia | 5,78 |
| Beni Industriali | 4,85 |
| Tecnologia | 8,78 |
| Difensivo | 17,80 |
| Beni Difensivi | 7,38 |
| Salute | 8,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,03 |
| Stati Uniti | 1,03 |
| 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 | 98,97 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 98,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,63% |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 2,47% |
| Data di Partenza | 29/09/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Aman Batra | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2106615490 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

JSS Equity - India P CHF Acc

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 |
| NAV ^(29/06/2026) | CHF 112,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 41,17 USD |