# **JSS Equity - India P EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari India

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

NR USD

Usato nel Report

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The investment objective of the fund is to achieve longterm 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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	-0,08		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,71		
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 199 166 133 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 34,63 -16,10 12,30 15,70 -12,84 Fondo 35,99 -1,34 17,80 17,08 -6,49 Benchmark e Indici 35,70 -5,64 18,27 20,57 -11,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-2,37	-0,82	-3,00	Trimestrali %
6-Mesi	-6,54	-2,83	-5,85	2025
1-Anno	-18,84	-12,49	-18,22	2024
3-Anni Ann.ti	2,34	6,97	6,05	2023
5-Anni Ann.ti	4,82	11,35	9,59	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	02	Q3	04
Trimestrali %	ų,	QZ	CD	Q4
2025	-9 18	-0.49	-7 72	
2023	-0.41	11.16	, -	0.37
2023	-5,93	11,96	3,93	2,59
2022	-6,95	-10,07	14,68	-12,57
2021	8,05	5,27	14,46	3,41

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,54
Large	40,52
Medium	9,95
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	7,37
Infosys Ltd		5,18
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	4,91
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	4,60
Mahindra & Mahindra Ltd	<b>~</b>	4,56
Bajaj Finance Ltd	<b>P</b>	3,53
Bharti Airtel Ltd		3,28
Axis Bank Ltd	<b>□</b>	3,03
Kotak Mahindra Bank Ltd	<b>□</b>	2,92
Eternal Ltd	<b>~</b>	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	58,70
Aterie Prime	6,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,20
🚅 Finanza	34,61
★ Immobiliare	1,63
<b>₩</b> Sensibile	23,56
Telecomunicazioni	4,41
	4,47
🜣 Beni Industriali	2,78
Tecnologia	11,90
→ Difensivo	17,74
🔚 Beni Difensivi	7,03
Salute	8,38
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,06
Stati Uniti	1,06
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	98,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,94

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/09/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aman Batra	ISIN	LU2106615144		

# **JSS Equity - India P EUR Acc**

 Data Inizio Gestione
 01/04/2025

 NAV (16/12/2025)
 EUR 140,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 61,23 USD

(31/10/2025)

