

# JSS Equity - India P EUR 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

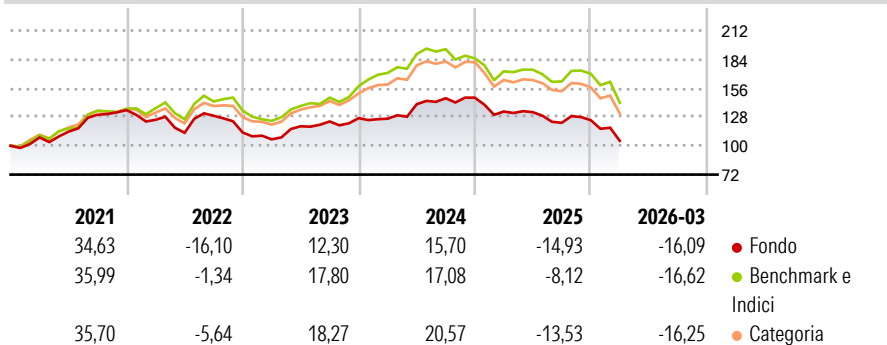
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested 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	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

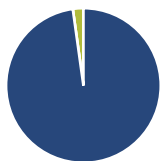


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,03	-7,92	-8,90
6-Mesi	-12,51	-9,64	-11,51
1-Anno	-10,92	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	1,31	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	1,78	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,09	-	-	-
2025	-9,18	-0,49	-7,78	2,07
2024	-0,41	11,16	4,13	0,37
2023	-5,93	11,96	3,93	2,59
2022	-6,95	-10,07	14,68	-12,57

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,80  
0,00  
2,20  
0,00

#### Style Box Azionaria

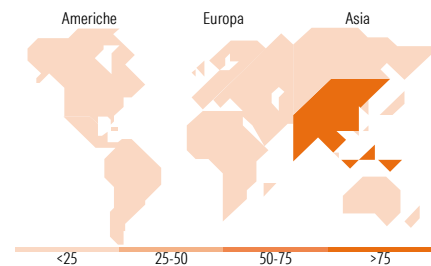


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 44,59  
Large 44,60  
Medium 10,82  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 26.452,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		7,57
HDFC Bank Ltd		5,31
Mahindra & Mahindra Ltd		4,61
Reliance Industries Ltd		4,48
Infosys Ltd		3,75
Axis Bank Ltd		3,46
Bajaj Finance Ltd		3,37
Kotak Mahindra Bank Ltd		2,99
Bharti Airtel Ltd		2,90
Sun Pharmaceuticals...		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,58</b>
Materie Prime	6,29
Beni di Consumo Ciclici	17,41
Finanza	36,01
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>20,30</b>
Telecomunicazioni	3,96
Energia	4,58
Beni Industriali	2,66
Tecnologia	9,10
<b>Difensivo</b>	<b>18,13</b>
Beni Difensivi	6,80
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,05</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,95

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2106615144		

# JSS Equity - India P EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV <sup>(15/04/2026)</sup>	EUR 127,61
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	57,51 USD