

JSS Equity - India P USD 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

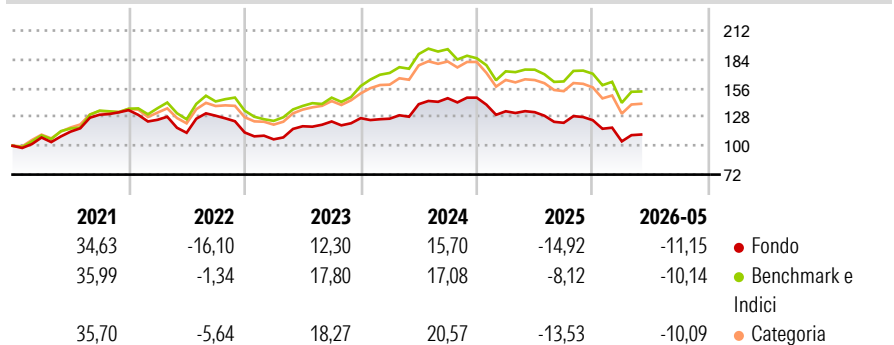
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested 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	-5,37	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti

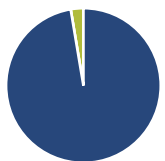


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,18	11,34	10,32
6-Mesi	-6,57	-7,16	-5,07
1-Anno	-13,32	-9,25	-10,19
3-Anni Ann.ti	-0,75	4,41	3,65
5-Anni Ann.ti	0,48	6,21	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,50	-	-	-
2025	-9,00	-0,68	-7,78	2,07
2024	-0,41	11,15	4,14	0,37
2023	-5,93	11,96	3,92	2,60
2022	-6,95	-10,08	14,68	-12,57

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,79
0,00
-2,79
0,00

Style Box Azionaria

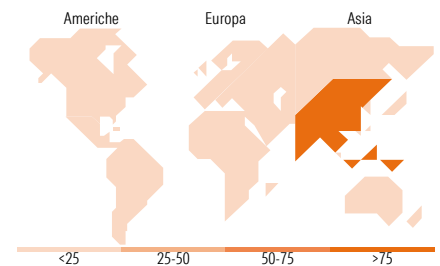


Mkt Cap %

Fondo
44,59
44,19
11,22
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 25.520,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	7,51
Reliance Industries Ltd	🏭	6,29
HDFC Bank Ltd	🏦	5,07
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	4,10
Axis Bank Ltd	🏦	3,54
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,53
Infosys Ltd	💻	3,38
Sun Pharmaceuticals...	🏭	3,14
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,08
Bharti Airtel Ltd	📶	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,93
🏭 Materie Prime	6,85
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,32
🏦 Finanza	34,57
🏠 Immobiliare	2,19
Sensibile	22,07
📶 Telecomunicazioni	2,86
⚡ Energia	6,25
🏭 Beni Industriali	4,10
💻 Tecnologia	8,86
Difensivo	18,00
🏠 Beni Difensivi	7,46
🏥 Salute	8,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
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	99,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,02

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	22,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2106614923		

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 USD Acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV ^(29/06/2026)	USD 128,69
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	43,43 USD