

JSS Equity - India I 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

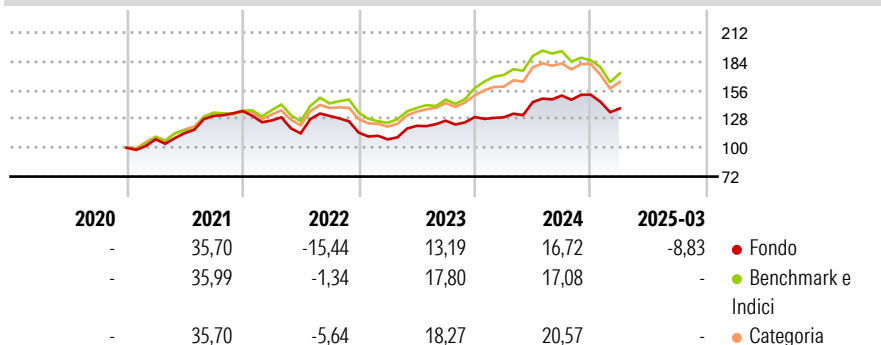
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested 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	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti

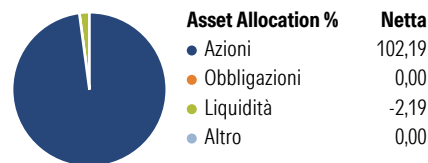


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,07	-5,33	-5,90
6-Mesi	-11,16	-2,02	-5,10
1-Anno	2,58	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	1,49	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	-	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

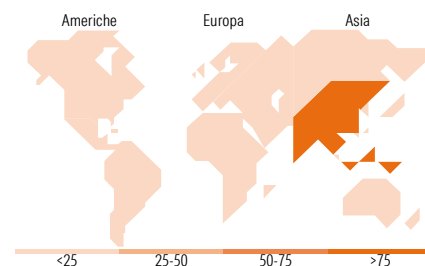
Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,83	-	-	-
2024	-0,22	11,40	4,41	0,57
2023	-5,74	12,18	4,13	2,80
2022	-6,76	-9,90	14,90	-12,40

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,03
Large	42,16
Medium	8,81
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	27.196,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	7,04
Infosys Ltd	💻	5,25
HDFC Bank Ltd	🏦	4,97
Reliance Industries Ltd	🔥	4,90
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	4,88
Bharti Airtel Ltd	📶	3,39
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,36
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,08
Axis Bank Ltd	🏦	2,99
Sun Pharmaceuticals...	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,90
Materie Prime	5,32
Beni di Consumo Ciclici	17,54
Finanza	34,96
Immobiliare	2,07
Sensibile	22,93
Telecomunicazioni	4,51
Energia	4,79
Beni Industriali	2,54
Tecnologia	11,09
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	6,75
Salute	8,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
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	98,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,76

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2106616464		

JSS Equity - India I USD acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV <small>(03/04/2025)</small>	USD 142,82
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	60,05 USD