

JSS Equity - India I USD acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

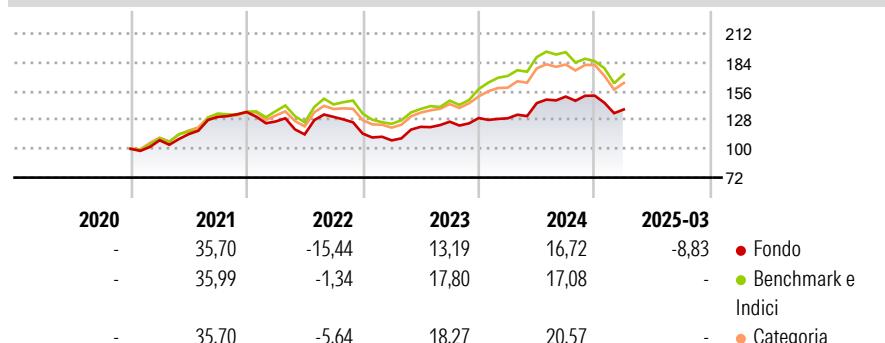
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

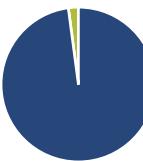
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,07	-5,33	-5,90
6-Mesi	-11,16	-2,02	-5,10
1-Anno	2,58	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	1,49	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	-	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

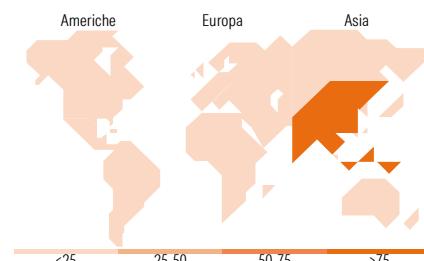
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-2,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Large	Small
Mid	Micro
Small	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.196,3



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 - Emergenti	98,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	banche	7,04
Infosys Ltd	Software	5,25
HDFC Bank Ltd	banche	4,97
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	4,90
Mahindra & Mahindra Ltd	veicoli	4,88
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	3,39
Bajaj Finance Ltd	finanziaria	3,36
Kotak Mahindra Bank Ltd	banche	3,08
Axis Bank Ltd	banche	2,99
Sun Pharmaceuticals...	farmaceutici	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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/04/2025)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU2106616464	1,50%

JSS Equity - India I USD acc

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