# JSS Equity - India I USD acc

## Categoria Morningstar™

Azionari India

#### **Benchmark Morningstar**

### **Benchmark Dichiarato**

### Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD

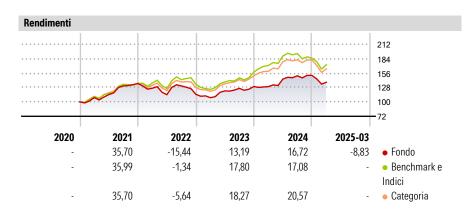
NR USD

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)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,07	-0,82	-3,00
6-Mesi	-11,16	-2,83	-5,85
1-Anno	2,58	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	1,49	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	-	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/04/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	8,27	5,48	14,69	3,61

## Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	7,37
Infosys Ltd		5,18
HDFC Bank Ltd	ugga 🚅	4,91
Reliance Industries Ltd	•	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		3,03
Kotak Mahindra Bank Ltd		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>♦</b> Ciclico	58,70
🚣 Materie Prime	6,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,20
🚅 Finanza	34,61
	1,63
₩ Sensibile	23,56
Telecomunicazioni	4,41
<b>Tenergia</b>	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 (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aman Batra	ISIN	LU2106616464		

# JSS Equity - India I USD acc

 Data Inizio Gestione
 01/04/2025

 NAV (03/04/2025)
 USD 142,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 61,23 USD

(31/10/2025)

