

JSS Equity - India I CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

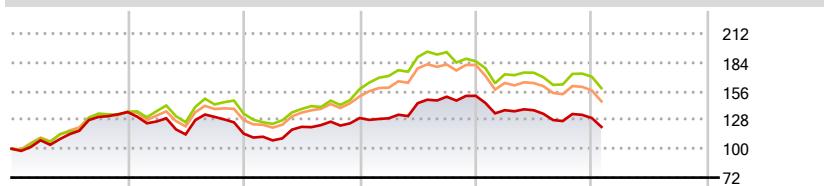
Morningstar Rating™



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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,69	-15,44	13,19	16,63	-14,25	-6,62
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

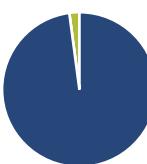
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,68	-5,33
6-Mesi	-5,64	-2,02
1-Anno	-10,90	-3,03
3-Anni Ann.ti	3,39	8,63
5-Anni Ann.ti	3,61	8,52
10-Anni Ann.ti	-	7,47

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-9,22	-0,04	-7,60
2024	-0,21	11,38	4,35
2023	-5,74	12,18	4,13
2022	-6,76	-9,90	14,91

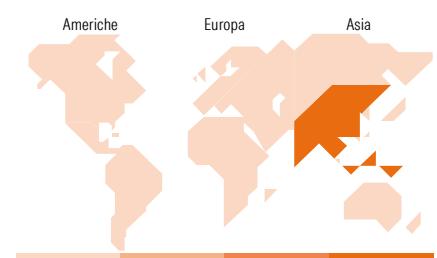
Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Banche	7,04
Infosys Ltd	Tecnologia	5,25
HDFC Bank Ltd	Banche	4,97
Reliance Industries Ltd	Industria	4,90
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,88
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,39
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,36
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banche	3,08
Axis Bank Ltd	Finanza	2,99
Sun Pharmaceuticals...	Salute	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	6,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2106616977	Investimento Min. Ingresso	-

JSS Equity - India I CHF Acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (23/02/2026)	CHF 110,55
Patrimonio Netto (Mln)	60,05 USD
(31/12/2025)	