

JSS Equity - India I CHF Acc

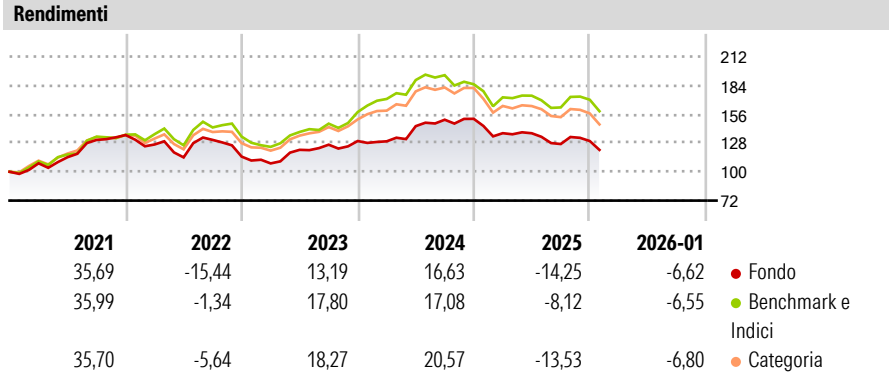
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD	MSCI India NR USD	★
	Usato nel Report		

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	-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)



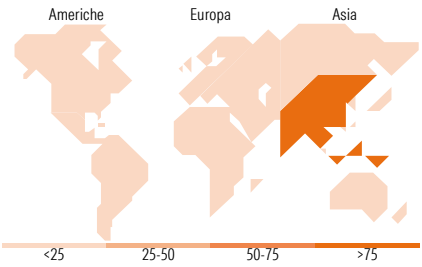
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,68	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,64	-2,02	-5,10	2025	-9,22	-0,04	-7,60	2,28
1-Anno	-10,90	-3,03	-7,41	2024	-0,21	11,38	4,35	0,56
3-Anni Ann.ti	3,39	8,63	7,00	2023	-5,74	12,18	4,13	2,79
5-Anni Ann.ti	3,61	8,52	7,47	2022	-6,76	-9,90	14,91	-12,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	49,03
Large	Large	42,16
Mid	Medium	8,81
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	27.196,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,04
Infosys Ltd	Tecnologia	5,25
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,97
Reliance Industries Ltd	Industria	4,90
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,88
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,39
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,36
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,08
Axis Bank Ltd	Finanza	2,99
Sun Pharmaceuticals...	Salute	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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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		

JSS Equity - India I CHF Acc

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