

# FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI India NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

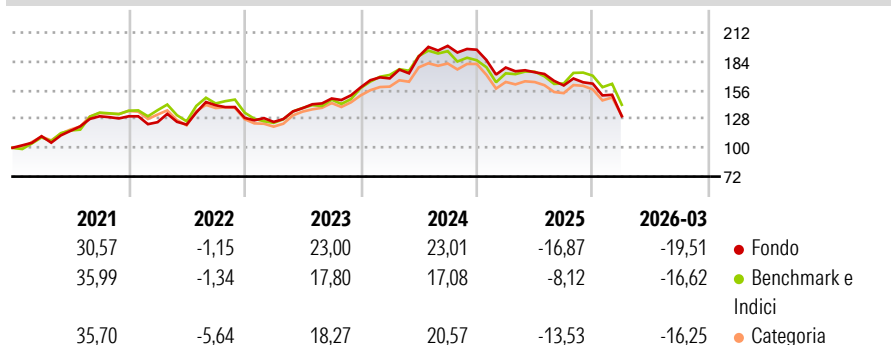
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.

**Misure di Rischio**

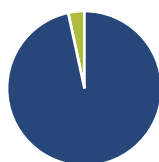
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 15,26 |
| 3Y R-Squared      | 92,01 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,66 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,75  | 10Y Risk        | -Med  |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bnk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -6,55  | -4,04  | -2,86  | 2026                     | -19,51 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -15,70 | -11,74 | -12,72 | 2025                     | -8,86  | -2,57 | -7,39 | 1,09  |
| 1-Anno           | -19,12 | -11,12 | -12,02 | 2024                     | 5,47   | 12,72 | 5,47  | -1,89 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,30   | 6,09   | 4,99   | 2023                     | -3,05  | 10,71 | 6,76  | 7,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,09   | 7,43   | 6,02   | 2022                     | -4,36  | -1,88 | 15,36 | -8,68 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,08   | 9,10   | 7,35   |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,62  
0,00  
3,38  
0,00

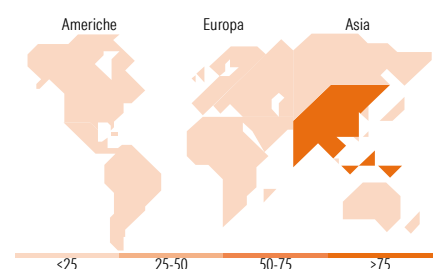
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,58 |
| Large  | 26,02 |
| Medium | 21,91 |
| Small  | 5,44  |
| Micro  | 1,05  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 14.226,4  
5


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 8,96  |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                     | 🏦       | 8,24  |
| ICICI Bank Ltd                              | 🏦       | 6,64  |
| Bharti Airtel Ltd                           | 📶       | 4,57  |
| ICICI Lombard General...                    | 🏦       | 4,55  |
| Bosch Ltd                                   | 🏠       | 3,70  |
| KEI Industries Ltd                          | ⚙️      | 3,42  |
| HCL Technologies Ltd                        | 💻       | 3,40  |
| State Bank of India                         | 🏦       | 3,05  |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd               | 🍷       | 2,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>67,41</b> |
| Materie Prime               | 5,73         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,71        |
| Finanza                     | 42,23        |
| Immobiliare                 | 2,75         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>22,52</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,76         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 10,58        |
| Tecnologia                  | 6,18         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,07</b> |
| Beni Difensivi              | 7,07         |
| Salute                      | 2,99         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 100,00        |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 500 USD   |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 12/10/2005                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,00%     |
| Nome del Gestore     | Sreevardhan Agarwal                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 14/08/2017                                | ISIN                    | IE00B0FGLM12 |                              |           |
| NAV (30/04/2026)     | USD 152,93                                |                         |              |                              |           |

# FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD

Patrimonio Netto (Mln)

354,81 USD

(31/03/2026)