

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

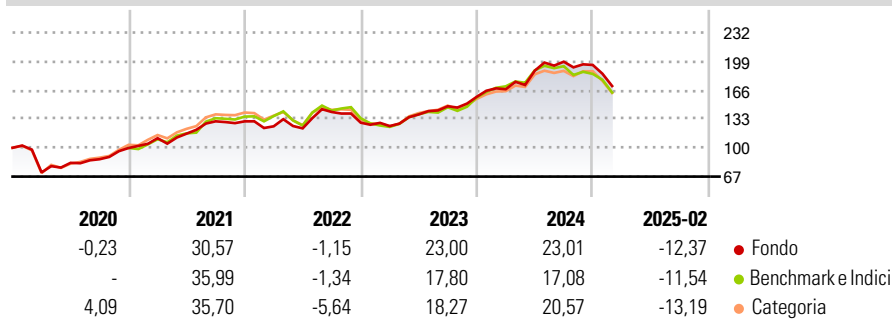
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on 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	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-Med

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

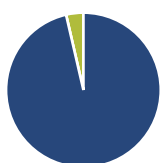
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,02	-17,07	-18,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-16,20	-15,89	-14,68	2024	5,47	12,72	5,47	-1,89
1-Anno	-0,74	-6,00	-3,18	2023	-3,05	10,71	6,76	7,34
3-Anni Ann.ti	10,84	6,92	6,62	2022	-4,36	-1,88	15,36	-8,68
5-Anni Ann.ti	14,20	15,25	13,17	2021	11,25	4,69	12,12	-0,01
10-Anni Ann.ti	7,12	7,26	5,96					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

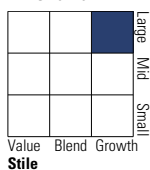
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

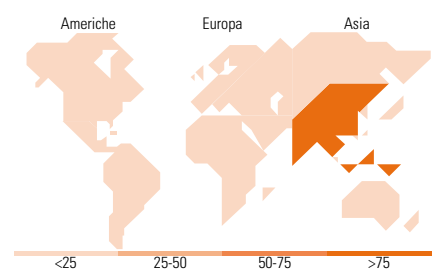
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,67
Large	27,52
Medium	19,73
Small	2,10
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.196,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,32
ICICI Bank Ltd		7,36
Kotak Mahindra Bank Ltd		5,31
Colgate-Palmolive (India) Ltd		4,65
ICICI Lombard General...		4,10
Infosys Ltd		4,06
HCL Technologies Ltd		3,46
Tata Consultancy Services Ltd		3,27
Nestle India Ltd		3,12
Mahindra & Mahindra Ltd		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,47
Materie Prime	9,20
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	36,20
Immobiliare	2,19
Sensibile	20,78
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	13,64
Difensivo	21,76
Beni Difensivi	17,60
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
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)	0,21 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 (12/03/2025)	USD 167,03				

FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD

Patrimonio Netto (Mln) 547,28 USD

(31/01/2025)