

JSS Responsible Equity - India C CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

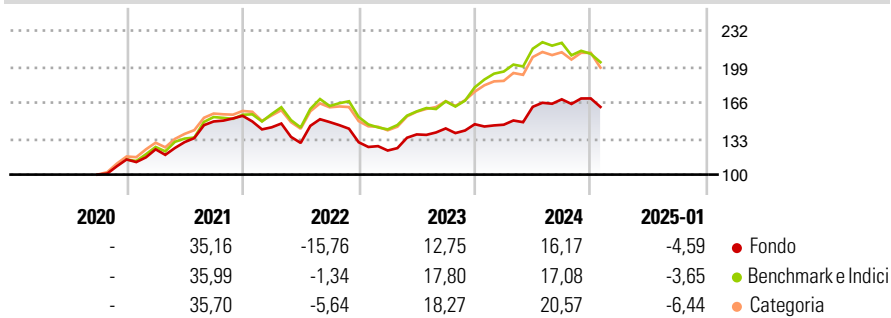
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

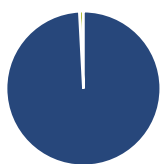
3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	-5,95	-2,96	2024	-0,31	11,27	4,23	0,47
1-Anno	13,07	7,54	10,42	2023	-5,83	12,08	4,02	2,70
3-Anni Ann.ti	3,76	10,01	9,18	2022	-6,85	-9,98	14,80	-12,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,16	5,38	14,57	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

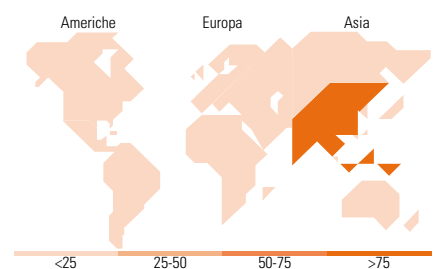
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,39
Large	37,50
Medium	11,12
Small	0,58
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.065,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	6,77
ICICI Bank Ltd	🏦	6,76
LTIMindtree Ltd	📄	4,80
Bajaj Finance Ltd	🏦	4,76
Zomato Ltd	🍽️	4,34
Infosys Ltd	📄	4,09
Info Edge (India) Ltd	📄	4,06
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,67
Coforge Ltd	📄	3,59
Trent Ltd	🍽️	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,75
🏠 Materie Prime	5,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,44
🏦 Finanza	23,97
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	31,43
📡 Telecomunicazioni	7,07
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,28
📄 Tecnologia	17,08
Difensivo	18,81
🏠 Beni Difensivi	5,48
🏥 Salute	13,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ajay Tyagi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2020	ISIN	LU2106616118		
NAV (03/02/2025)	CHF 143,56				

JSS Responsible Equity - India C CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 72,33 USD

(30/11/2024)