

JSS Responsible Equity - India C USD 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). 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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti

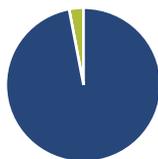


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	5,86	4,14
6-Mesi	-8,78	-8,83	-10,56
1-Anno	3,83	-0,91	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,06	9,50	9,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,91	-	-	-
2024	-0,31	11,27	4,24	0,46
2023	-5,83	12,07	4,03	2,69
2022	-6,85	-9,99	14,80	-12,49
2021	8,16	5,37	14,58	3,51

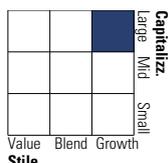
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	103,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

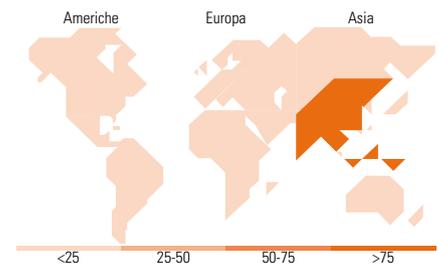


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,01
Large	35,08
Medium	10,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.265,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	9,22
Reliance Industries Ltd	Industria	8,02
Infosys Ltd	Tecnologia	5,62
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,57
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,34
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,58
Axis Bank Ltd	Finanza	3,49
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,34
Sun Pharmaceuticals...	Salute	3,18
Eternal Ltd	Industria	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,99
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	15,42
Finanza	33,99
Immobiliare	1,50
Sensibile	26,79
Telecomunicazioni	4,61
Energia	7,83
Beni Industriali	2,56
Tecnologia	11,79
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	7,35
Salute	7,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
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	99,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,02

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Hiren Dasani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2106615656		

JSS Responsible Equity - India C USD Acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (30/05/2025)	USD 150,37
Patrimonio Netto (Mln)	66,43 USD

(30/04/2025)