

# 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

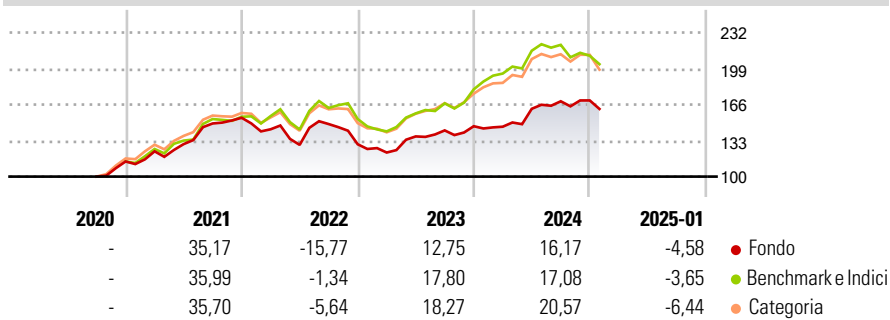
## Morningstar Rating™

★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

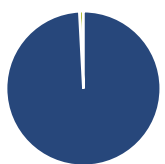
3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	-5,95	-2,96	2024	-0,31	11,27	4,24	0,46
1-Anno	13,06	7,54	10,42	2023	-5,83	12,07	4,03	2,69
3-Anni Ann.ti	3,76	10,01	9,18	2022	-6,85	-9,99	14,80	-12,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,16	5,37	14,58	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

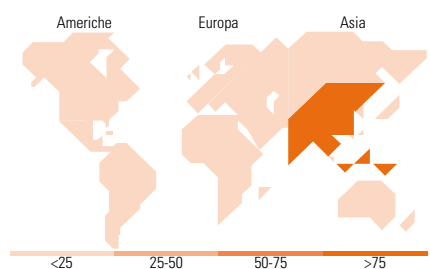
Style

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>49,75</b>
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	20,44
Finanza	23,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,43</b>
Telecomunicazioni	7,07
Energia	-
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	17,08
<b>Difensivo</b>	<b>18,81</b>
Beni Difensivi	5,48
Salute	13,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/09/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ajay Tyagi	ISIN	LU2106615656		
Data Inizio Gestione	29/09/2020				
NAV (03/02/2025)	USD 145,12				

# JSS Responsible Equity - India C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 72,33 USD

(30/11/2024)