

# JSS Responsible Equity - India C USD Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

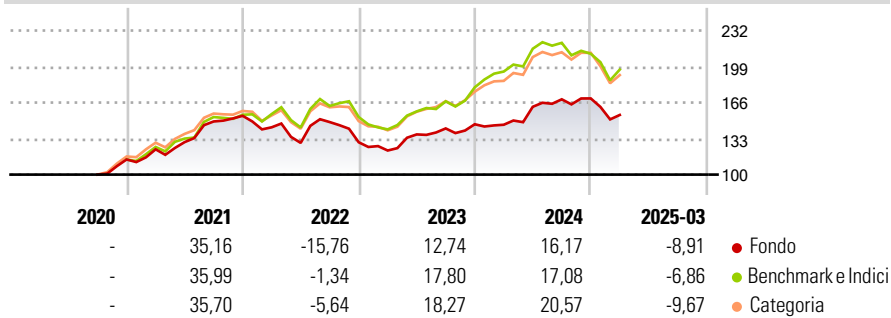
## Morningstar Rating™

★

### 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	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	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	-11,62	-7,24	-8,86	2025	-8,91	-	-	-
6-Mesi	-14,78	-12,64	-12,38	2024	-0,31	11,27	4,24	0,46
1-Anno	-2,10	-3,69	-1,39	2023	-5,83	12,07	4,02	2,69
3-Anni Ann.ti	-0,71	5,48	6,01	2022	-6,85	-9,98	14,79	-12,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,15	5,37	14,58	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,10
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

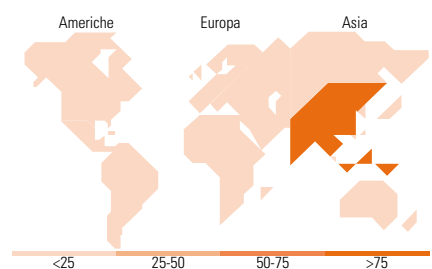
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,77
Large	37,06
Medium	14,36
Small	0,53
Micro	0,28

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.796,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	6,69
HDFC Bank Ltd	🏦	6,48
Bajaj Finance Ltd	🏦	5,94
LTIMindtree Ltd	📄	4,59
Infosys Ltd	📄	4,18
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,06
Info Edge (India) Ltd	📄	3,85
Zomato Ltd	🍽️	3,78
Coforge Ltd	📄	3,37
Avenue Supermarts Ltd	🛒	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,00</b>
🏠 Materie Prime	5,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,28
🏦 Finanza	25,51
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,13</b>
📄 Telecomunicazioni	7,00
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,92
📄 Tecnologia	17,21
<b>Difensivo</b>	<b>17,87</b>
🛒 Beni Difensivi	5,73
🏥 Salute	12,14
💡 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)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/09/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Ajay Tyagi	ISIN	LU2106615730		
Data Inizio Gestione	29/09/2020				
NAV (16/04/2025)	USD 141,59				

# JSS Responsible Equity - India C USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 67,12 USD

(31/01/2025)