

JSS Equity - India P CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

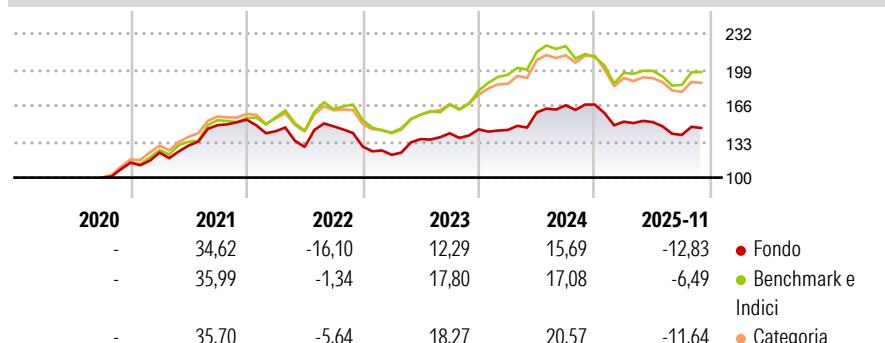
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

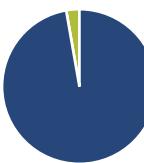
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-0,78	-2,03
6-Mesi	-5,47	-3,47	-4,50
1-Anno	-18,19	-14,01	-17,31
3-Anni Ann.ti	2,49	6,77	6,18
5-Anni Ann.ti	5,14	11,16	9,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,39	-0,24	-7,78	-
2024	-0,41	11,16	4,13	0,36
2023	-5,93	11,96	3,92	2,60
2022	-6,93	-10,08	14,68	-12,58
2021	8,06	5,27	14,46	3,40

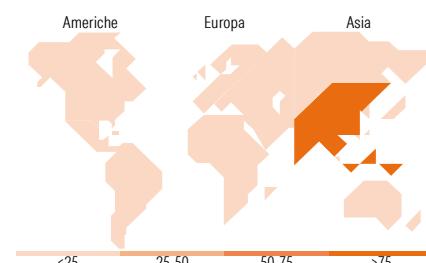
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-2,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,54
Blend	Mid	Large	40,52
Growth	Small	Medium	9,95
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.210,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Banche	7,37
Infosys Ltd	Tecnologia	5,18
HDFC Bank Ltd	Banche	4,91
Reliance Industries Ltd	Industria	4,60
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,56
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,53
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,28
Axis Bank Ltd	Finanza	3,03
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,92
Eternal Ltd	Industria	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	58,70
▪ Materie Prime	6,26
▪ Beni di Consumo Ciclici	16,20
▪ Finanza	34,61
▪ Immobiliare	1,63
▼ Sensibile	23,56
■ Telecomunicazioni	4,41
■ Energia	4,47
■ Beni Industriali	2,78
■ Tecnologia	11,90
► Difensivo	17,74
■ Beni Difensivi	7,03
■ Salute	8,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,06
Stati Uniti	1,06
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	98,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	98,94

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2106615490		

JSS Equity - India P CHF Acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (15/12/2025)	CHF 122,40
Patrimonio Netto (Mln)	61,23 USD
(31/10/2025)	