

# JSS Equity - India P 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

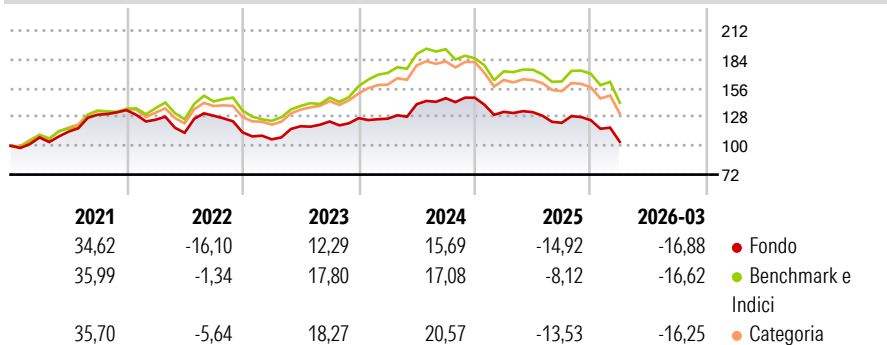
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested 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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

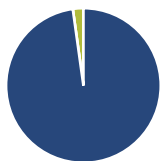
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,18	-4,04	-2,86	2026	-16,88	-	-	-
6-Mesi	-13,79	-11,74	-12,72	2025	-9,39	-0,24	-7,78	2,07
1-Anno	-14,78	-11,12	-12,02	2024	-0,41	11,16	4,13	0,36
3-Anni Ann.ti	1,04	6,09	4,99	2023	-5,93	11,96	3,92	2,60
5-Anni Ann.ti	1,30	7,43	6,02	2022	-6,93	-10,08	14,68	-12,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



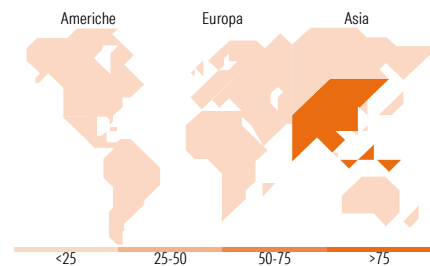
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,20
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,59
Large	44,60
Medium	10,82
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	26.452,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,57
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,31
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,61
Reliance Industries Ltd	Industria	4,48
Infosys Ltd	Tecnologia	3,75
Axis Bank Ltd	Finanza	3,46
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,37
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,99
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,90
Sun Pharmaceuticals...	Salute	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,58</b>
Materie Prime	6,29
Beni di Consumo Ciclici	17,41
Finanza	36,01
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>20,30</b>
Telecomunicazioni	3,96
Energia	4,58
Beni Industriali	2,66
Tecnologia	9,10
<b>Difensivo</b>	<b>18,13</b>
Beni Difensivi	6,80
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,05</b>
Stati Uniti	1,05
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>98,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,95

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
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 <sup>(29/04/2026)</sup>	CHF 108,80
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	57,51 USD