

# JSS Responsible 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

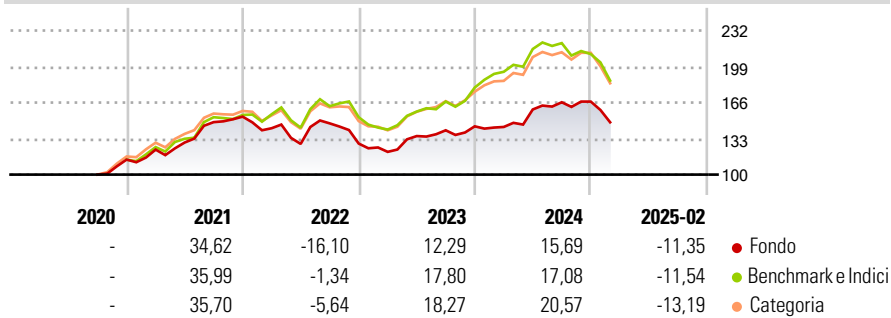
## Morningstar Rating™

★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

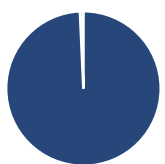
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,50	-17,07	-18,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-14,45	-15,89	-14,68	2024	-0,41	11,16	4,13	0,36
1-Anno	0,49	-6,00	-3,18	2023	-5,93	11,96	3,92	2,60
3-Anni Ann.ti	0,54	6,92	6,62	2022	-6,93	-10,08	14,68	-12,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,06	5,27	14,46	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,73
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

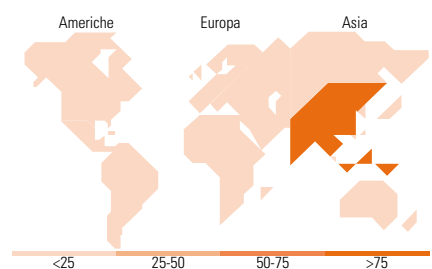
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,12
Large	39,89
Medium	13,07
Small	0,55
Micro	0,37

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.876,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	6,69
HDFC Bank Ltd	🏦	6,68
Bajaj Finance Ltd	🏦	5,02
Zomato Ltd	🍔	4,39
LTIMindtree Ltd	📄	4,31
Info Edge (India) Ltd	📄	4,19
Infosys Ltd	📄	4,05
Coforge Ltd	📄	3,92
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,72
Trent Ltd	🍔	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,99</b>
🏠 Materie Prime	5,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,83
🏦 Finanza	24,12
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,78</b>
📡 Telecomunicazioni	7,17
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,03
💻 Tecnologia	17,58
<b>Difensivo</b>	<b>18,23</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,40
🏥 Salute	12,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	0,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Ajay Tyagi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2020	ISIN	LU2106615490		
NAV (11/03/2025)	CHF 126,65				

# JSS Responsible Equity - India P CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 70,15 USD

(31/12/2024)