

JSS Responsible Equity - India P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

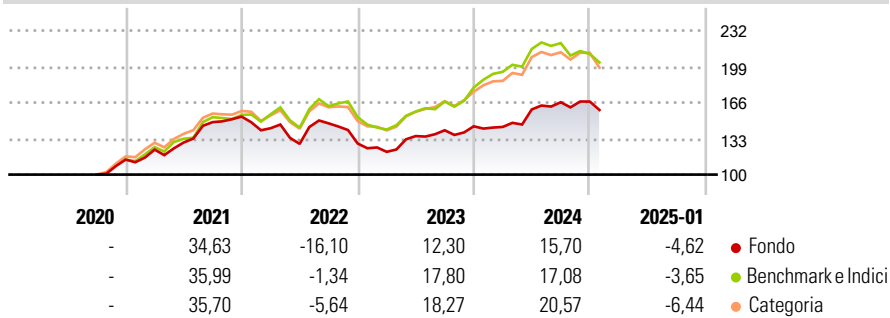
Morningstar Rating™

★

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

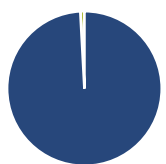
3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	-5,95	-2,96	2024	-0,41	11,16	4,13	0,37
1-Anno	12,62	7,54	10,42	2023	-5,93	11,96	3,93	2,59
3-Anni Ann.ti	3,35	10,01	9,18	2022	-6,95	-10,07	14,68	-12,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,05	5,27	14,46	3,41
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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

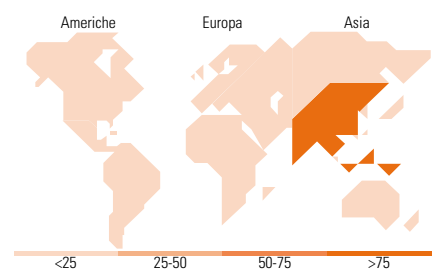
Style

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



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
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)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Ajay Tyagi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2020	ISIN	LU2106615144		
NAV (03/02/2025)	EUR 162,20				

JSS Responsible Equity - India P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 72,33 USD

(30/11/2024)