

# JSS Equity - India P USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

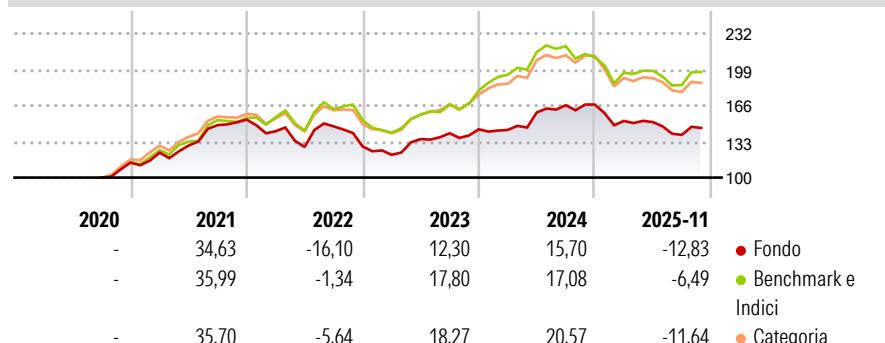
## Morningstar Rating™

★

### 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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

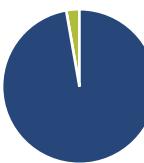
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	0,22	-2,03
6-Mesi	-5,60	-2,09	-4,50
1-Anno	-17,42	-13,58	-17,31
3-Anni Ann.ti	2,06	6,83	6,18
5-Anni Ann.ti	5,35	11,50	9,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,00	-0,68	-7,78	-
2024	-0,41	11,15	4,14	0,37
2023	-5,93	11,96	3,92	2,60
2022	-6,95	-10,08	14,68	-12,57
2021	8,05	5,27	14,47	3,40

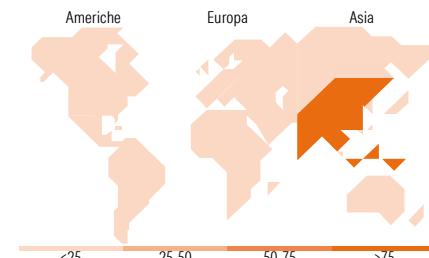
### Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Large
	Small
	Micro

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,06</b>
Stati Uniti	1,06
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>98,94</b>
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) (12/12/2025)	27,39 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU2106614923	

## JSS Equity - India P USD Acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (12/12/2025)	USD 142,42
Patrimonio Netto (Mln)	61,23 USD
(31/10/2025)	