

JSS Equity - India P USD 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

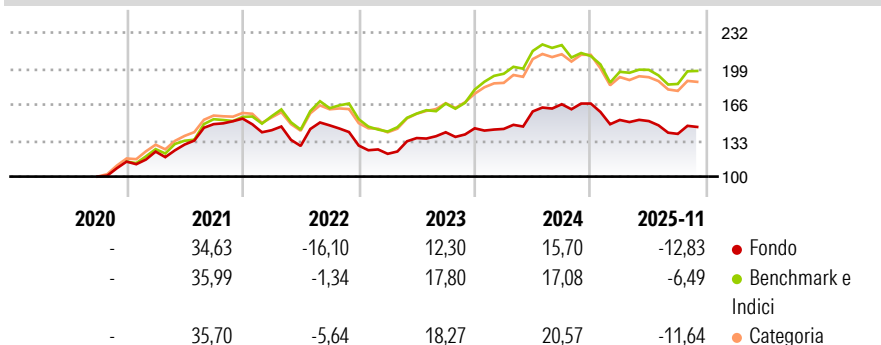
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested 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	-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)

Rendimenti

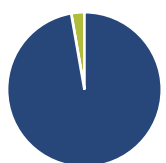


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	0,22	-2,03
6-Mesi	-5,60	-2,09	-4,50
1-Anno	-17,42	-13,58	-17,31
3-Anni Ann.ti	2,06	6,83	6,18
5-Anni Ann.ti	5,35	11,50	9,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

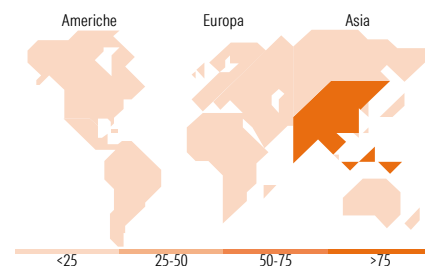
Portafoglio 31/10/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,54
Large	40,52
Medium	9,95
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.210,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,37
Infosys Ltd	Informatica	5,18
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,91
Reliance Industries Ltd	Industria	4,60
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	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 %

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 %

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 - Emergente	98,94

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
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) ^(31/10/2025)	61,23 USD