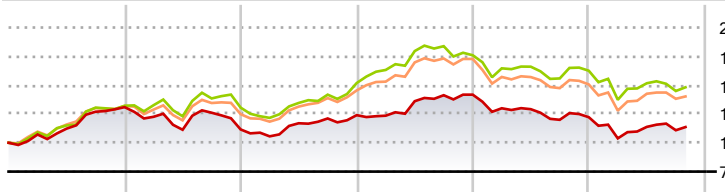
JSS Equity - India P USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,63	-16,10	12,30	15,70	-14,92	-7,67
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

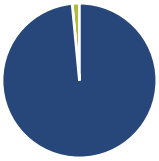
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	6,41	6,64
6-Mesi	17,82	14,17	16,83
1-Anno	-0,92	-1,52	0,00
3-Anni Ann.ti	1,66	5,60	4,42
5-Anni Ann.ti	-1,53	3,91	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

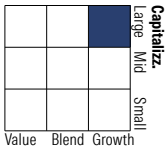
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,50	10,73	-2,85	-
2025	-9,00	-0,68	-7,78	2,07
2024	-0,41	11,15	4,14	0,37
2023	-5,93	11,96	3,92	2,60
2022	-6,95	-10,08	14,68	-12,57

Portafoglio 30/09/2026



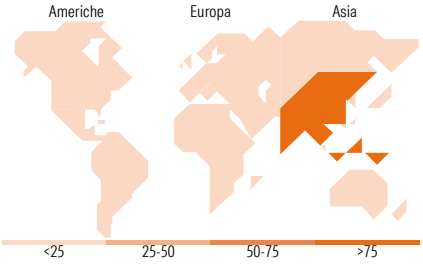
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,88
Large	40,56
Medium	15,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.809,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		7,86
Reliance Industries Ltd		5,49
HDFC Bank Ltd		5,10
Axis Bank Ltd		4,01
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,67
Mahindra & Mahindra Ltd		3,59
Bharti Airtel Ltd		3,44
Bajaj Finance Ltd		3,30
Sun Pharmaceuticals...		3,06
Eternal Ltd		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,33**
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	16,52
Finanza	35,01
Immobiliare	1,98
Sensibile	**22,72**
Telecomunicazioni	3,44
Energia	5,49
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	7,82
Difensivo	**17,95**
Beni Difensivi	6,05
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,16**
Stati Uniti	1,16
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	**98,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,84

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/09/2020
Nome del Gestore	Aman Batra
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	19,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2106614923
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JSS Equity - India P USD Acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (12/11/2026)	USD 137,14
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	35,11 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.