JSS Equity - India I USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

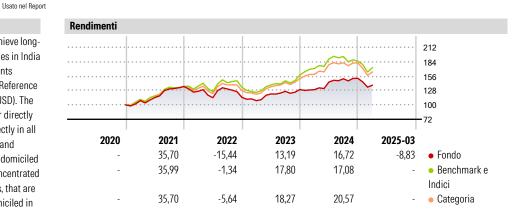
Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD NR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm 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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,10	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,26	
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-14,07	2,00	0,22	Trimestrali %	
6-Mesi	-11,16	1,31	0,38	2025	
1-Anno	2,58	-6,11	-8,16	2024	
3-Anni Ann.ti	1,49	6,61	6,19	2023	
5-Anni Ann.ti	-	14,81	13,56	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Dandimenti eggierneti el 02/04/5	2025				

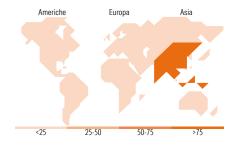
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,94
Large	41,18
Medium	9,88
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Q1

-8,83 -0,22 11,40

-5,74 12,18

-6,76

8.27

Q2

-9,90

5,48 14,69

Q3

4,41

4,13

14,90 -12,40

Q4

0,57

2,80

3,61

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	#	7,60
HDFC Bank Ltd		4,96
Infosys Ltd		4,96
Reliance Industries Ltd		4,76
Mahindra & Mahindra Ltd	A	4,71
Bajaj Finance Ltd		3,42
Axis Bank Ltd	-	3,35
Bharti Airtel Ltd		3,25
Eternal Ltd	~	3,12
Kotak Mahindra Bank Ltd	P	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	58,72	
🚣 Materie Prime	5,72	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,37	
🚅 Finanza	34,22	
	1,41	
₩ Sensibile	22,45	
Telecomunicazioni	4,38	
∆ Energia	4,71	
Beni Industriali	2,71	
Tecnologia	10,64	
→ Difensivo	18,83	
🔚 Beni Difensivi	7,55	
■ Salute	8,31	
Servizi di Pubblica Utilità	2,97	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
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	99,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,02

Anagrafica

/ illugialioa				
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management	(03/04/2025)		Investimento Min. Successivo
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	13/10/2020	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Aman Batra	ISIN	LU2106616464	

© 2025 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 acuratezza 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.



1.50%

JSS Equity - India I USD acc

 Data Inizio Gestione
 01/04/2025

 NAV (03/04/2025)
 USD 142,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 62,11 USD

(30/09/2025)

