

JSS Equity - India I 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

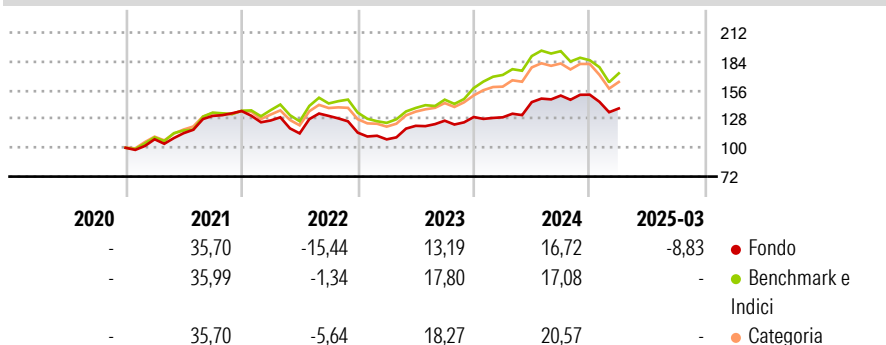
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depository 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	-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)

Rendimenti

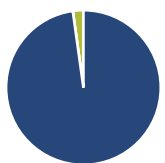


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,07	-4,04	-2,86
6-Mesi	-11,16	-11,74	-12,72
1-Anno	2,58	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	1,49	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	-	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,83	-	-	-
2024	-0,22	11,40	4,41	0,57
2023	-5,74	12,18	4,13	2,80
2022	-6,76	-9,90	14,90	-12,40

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,80
0,00
2,20
0,00

Style Box Azionaria

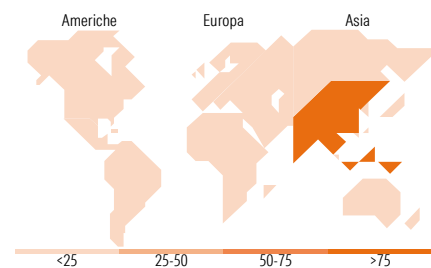


Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,59
Large 44,60
Medium 10,82
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 26.452,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,57
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,31
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,61
Reliance Industries Ltd	Industria	4,48
Infosys Ltd	Tecnologia	3,75
Axis Bank Ltd	Finanza	3,46
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,37
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,99
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,90
Sun Pharmaceuticals...	Salute	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,58
Materie Prime	6,29
Beni di Consumo Ciclici	17,41
Finanza	36,01
Immobiliare	1,86
Sensibile	20,30
Telecomunicazioni	3,96
Energia	4,58
Beni Industriali	2,66
Tecnologia	9,10
Difensivo	18,13
Beni Difensivi	6,80
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
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	98,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,95

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2106616464		

JSS Equity - India I USD acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV ^(03/04/2025)	USD 142,82
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	57,51 USD