

JSS Responsible 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

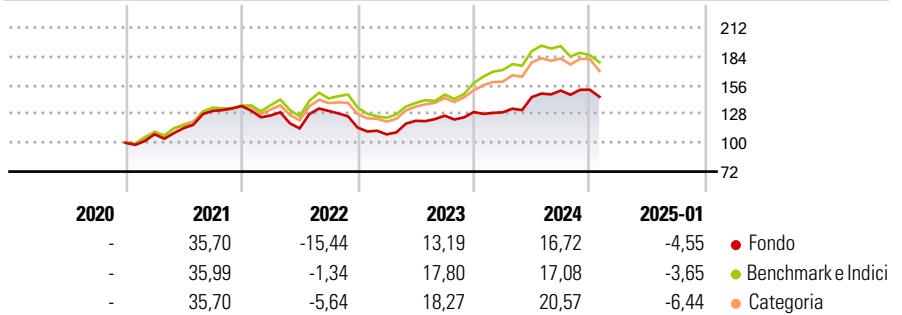
Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

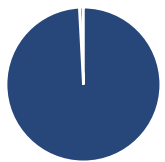
3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	-5,95	-2,96	2024	-0,22	11,40	4,41	0,57
1-Anno	13,60	7,54	10,42	2023	-5,74	12,18	4,13	2,80
3-Anni Ann.ti	4,19	10,01	9,18	2022	-6,76	-9,90	14,90	-12,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,27	5,48	14,69	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

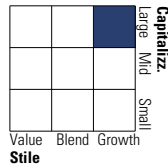
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

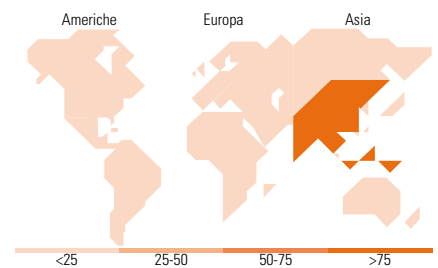
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,39
Large	37,50
Medium	11,12
Small	0,58
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	18.065,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	6,77
ICICI Bank Ltd	🏦	6,76
LTIMindtree Ltd	📄	4,80
Bajaj Finance Ltd	🏦	4,76
Zomato Ltd	🍽️	4,34
Infosys Ltd	📄	4,09
Info Edge (India) Ltd	📄	4,06
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,67
Coforge Ltd	📄	3,59
Trent Ltd	🍽️	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,75
🏠 Materie Prime	5,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,44
🏦 Finanza	23,97
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	31,43
📡 Telecomunicazioni	7,07
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,28
💻 Tecnologia	17,08
Difensivo	18,81
🏠 Beni Difensivi	5,48
🏥 Salute	13,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ajay Tyagi	ISIN	LU2106616464		
Data Inizio Gestione	29/09/2020				
NAV (03/02/2025)	USD 145,97				

JSS Responsible Equity - India I USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 72,33 USD

(30/11/2024)