

# FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI India NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

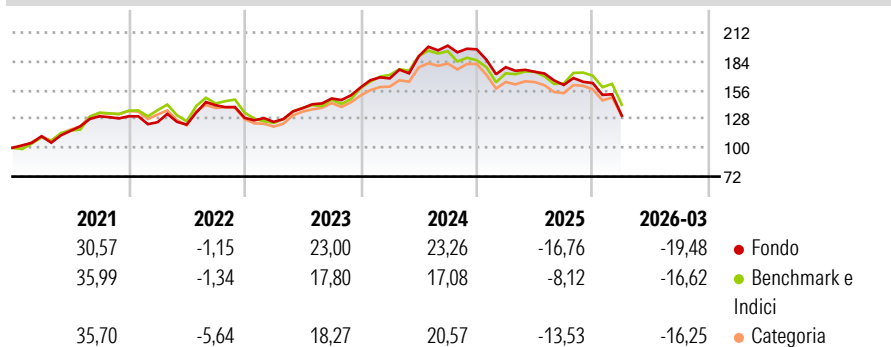
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-Med

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

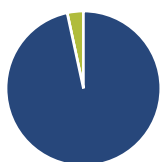
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,52	-4,04	-2,86
6-Mesi	-15,63	-11,74	-12,72
1-Anno	-19,01	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	3,43	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	6,17	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	7,13	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,48	-	-	-
2025	-8,85	-2,54	-7,37	1,15
2024	5,47	12,79	5,50	-1,79
2023	-3,05	10,71	6,76	7,34
2022	-4,36	-1,88	15,36	-8,68

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,38
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	45,58
Large	26,02
Medium	21,91
Small	5,44
Micro	1,05

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.226,4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	8,96
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	8,24
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,64
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,57
ICICI Lombard General...	Finanza	4,55
Bosch Ltd	Beni Industriali	3,70
KEI Industries Ltd	Beni Industriali	3,42
HCL Technologies Ltd	Tecnologia	3,40
State Bank of India	Finanza	3,05
Colgate-Palmolive (India) Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>67,41</b>
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	16,71
Finanza	42,23
Immobiliare	2,75
<b>Sensibile</b>	<b>22,52</b>
Telecomunicazioni	5,76
Energia	-
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	6,18
<b>Difensivo</b>	<b>10,07</b>
Beni Difensivi	7,07
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	318,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2017	ISIN	IE0008369930		
NAV (30/04/2026)	USD 155,05				

# FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln) 354,81 USD

(31/03/2026)