

# 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

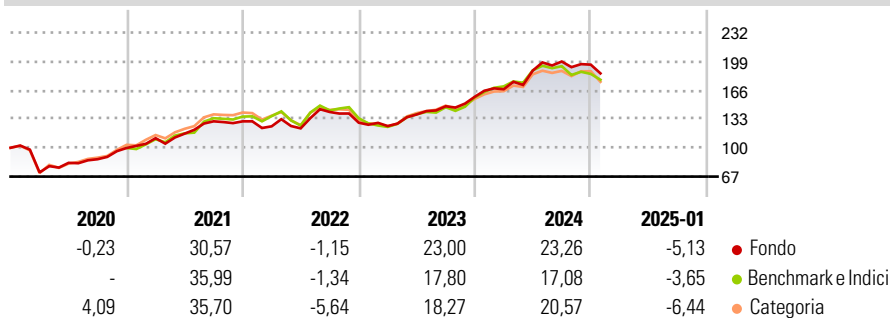
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on 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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-Med

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

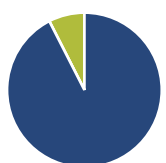
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,39	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,01	-5,95	-2,96	2024	5,47	12,79	5,50	-1,79
1-Anno	11,51	7,54	10,42	2023	-3,05	10,71	6,76	7,34
3-Anni Ann.ti	12,86	10,01	9,18	2022	-4,36	-1,88	15,36	-8,68
5-Anni Ann.ti	12,35	13,55	11,95	2021	11,25	4,69	12,12	-0,01
10-Anni Ann.ti	9,44	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

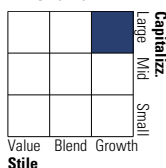
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,51
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

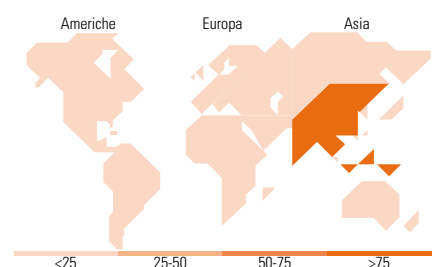
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,71
Large	29,31
Medium	19,31
Small	3,67
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.901,4



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,22
ICICI Bank Ltd	🏦	6,47
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,41
HCL Technologies Ltd	💻	4,31
Colgate-Palmolive (India) Ltd	🏠	3,82
Infosys Ltd	💻	3,67
ICICI Lombard General...	🏦	3,48
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3,00
Kansai Nerolac Paints Ltd	🏠	2,59
Godrej Industries Ltd	⚙️	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,29</b>
🏠 Materie Prime	9,19
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🏠 Finanza	34,27
🏠 Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>23,62</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,45
💻 Tecnologia	16,17
<b>Difensivo</b>	<b>20,08</b>
🏠 Beni Difensivi	15,63
🏠 Salute	2,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,53

### Ripartizione Geografica %

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)	398,26 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	1,89%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2017	ISIN	IE0008369930		
NAV (04/02/2025)	USD 180,08				

# FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln) 598,05 USD

(31/12/2024)