

FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

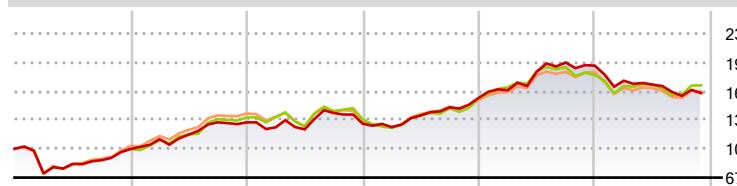
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,23	30,57	-1,15	23,00	23,26	-16,11
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,66
6-Mesi	-6,96
1-Anno	-19,38
3-Anni Ann.ti	6,29
5-Anni Ann.ti	10,45
10-Anni Ann.ti	8,43

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-8,85

-2,54

-7,37

2024

5,47

12,79

5,50

2023

-3,05

10,71

6,76

2022

-4,36

-1,88

15,36

2021

11,25

4,69

12,12

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	49,13
Large	18,12
Medium	29,42
Small	2,31
Micro	1,02

Fondo

Americhe	49,13
Europa	18,12
Asia	29,42
Total	1,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.251,6
Total	5

Fondo

5



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	8,80
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	7,74
ICICI Bank Ltd	Bank	4,79
HCL Technologies Ltd	Tecnologia	4,29
ICICI Lombard General...	Assicurazioni	4,17
Bosch Ltd	Autosalone	3,69
KEI Industries Ltd	Industria	3,54
Maruti Suzuki India Ltd	Autosalone	3,29
Infosys Ltd	Tecnologia	3,20
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	60,86
• Materie Prime	6,79
• Beni di Consumo Ciclici	14,75
• Finanza	36,81
• Immobiliare	2,51
• Sensibile	29,45
• Telecomunicazioni	4,29
• Energia	-
• Beni Industriali	12,02
• Tecnologia	13,14
• Difensivo	9,69
• Beni Difensivi	7,46
• Salute	2,22
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	370,87 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	1,88%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2017	ISIN	IE0008369930		
NAV (12/12/2025)	USD 176,58				

FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln)

473,93 USD

(30/11/2025)