FSSA Indian Subcontinent Fund Class VI (Accumulation) EUR

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar India Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

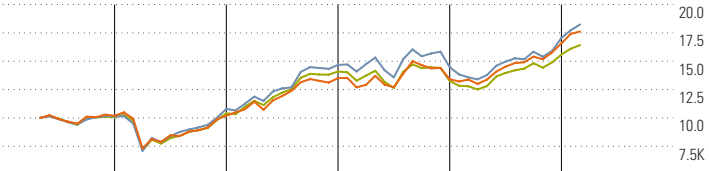
Benchmark van het fonds
MSCI India NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	0.09	32.58	-0.79	23.67	6.26	Fonds
-	-	-3.42	0.56	5.87	-0.71	+/- Index
-	-3.99	-3.12	4.86	5.41	0.88	+/- Categorie
-	75	61	14	16	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.38	Sharpe Ratio	1.15
Beta	0.78	Std Deviatie	14.42
R-kwadraat	81.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

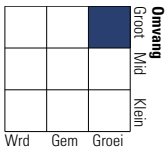
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.76	-	-0.05
6 Maanden	14.15	-	2.34
1 jaar	36.62	-	1.06
3 jr gean.	15.73	-	2.16
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-3.07	11.76	6.06	7.63
2022	-4.45	-1.60	15.30	-8.48
2021	12.09	4.38	12.57	0.66
2020	-28.18	15.83	5.15	14.43
2019	-	-	2.12	0.75

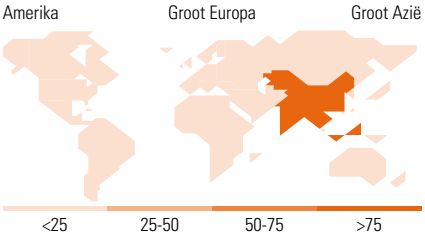
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.43	0.00	93.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.57	0.00	6.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	42.20
Groot	22.56
Midden	30.90
Klein	2.62
Micro	1.72
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11169



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
HDFC Bank Ltd		8.17
Colgate-Palmolive (India) Ltd		6.24
ICICI Bank Ltd		5.46
Axis Bank Ltd		4.86
Blue Star Ltd		4.78
Tata Motors Ltd		4.43
Mahanagar Gas Ltd		4.02
HCL Technologies Ltd		3.70
Infosys Ltd		3.47
Bajaj Auto Ltd		3.06
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**52.51**
Basismaterialen	6.57
Cyclische consumentenproducten	17.92
Financiële dienstverlening	26.53
Vastgoed	1.49
Licht Cyclisch	**24.07**
Communicatiediensten	-
Energie	2.17
Industrie	9.12
Technologie	12.78
Defensief	**23.42**
Defensieve consumptiegoederen	14.38
Gezondheidszorg	4.73
Nutsbedrijven	4.31

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**100.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Sentier Investors...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	3 mei 2019
Fondsmanager	Vinay Agarwal
Aanvangsdatum	1 aug 2012
Koers (28 mrt 2024)	EUR 17.57
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.55

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXW3H84

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	-

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.