

# JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

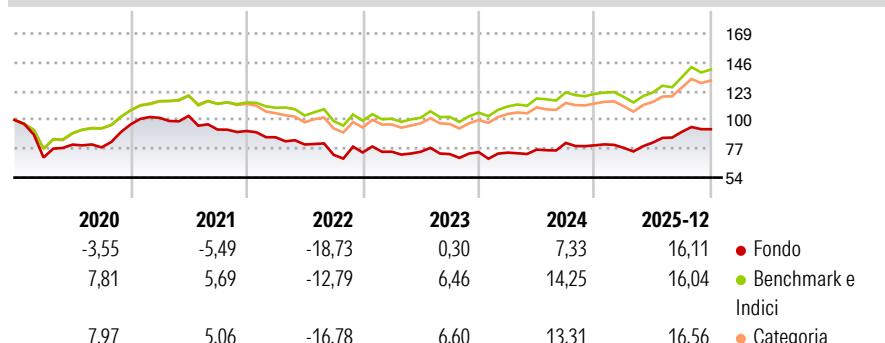
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Sarasin EmergingSar investe nei 15 - 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell'Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d'investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticyclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d'investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell'IFCI Index). Sarasin..."

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

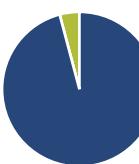
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	5,62	6,44
6-Mesi	16,20	17,99	19,19
1-Anno	24,21	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	7,04	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-0,26	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	5,47	10,41	2,31
2024	-0,48	3,25	6,99	-2,36
2023	0,79	-0,09	-2,43	2,08
2022	-5,47	-6,68	-10,25	2,65

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

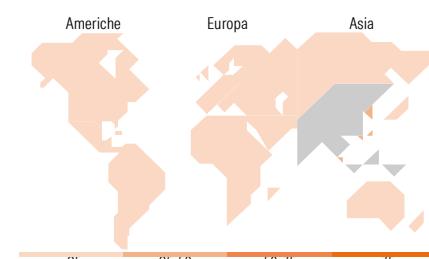
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,12
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.684,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,58
Tencent Holdings Ltd		6,38
SK Hynix Inc		2,74
SK Square		2,03
Valterra Platinum Ltd		1,55
HDFC Bank Ltd		1,48
China Construction Bank Corp...		1,30
Accton Technology Corp		1,26
MediaTek Inc		1,20
Delta Electronics Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>36,38</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>49,87</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>13,75</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>6,82</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>7,12</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>86,06</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	1,57%
UCITS			Si	Spese correnti	1,57%
				Commissione di incentivo	-

# JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist

Data di Partenza	02/01/2018	Inc/Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	
Data Inizio Gestione	22/09/2020		
NAV (29/01/2026)	USD 101,62		
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 USD		
(31/12/2025)			