

JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

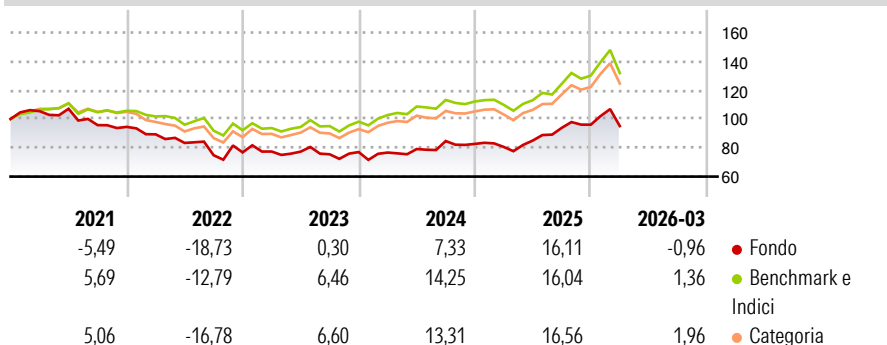
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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 anticiclici 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

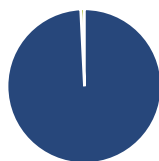
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	6,38	6,62
6-Mesi	9,20	12,35	13,62
1-Anno	39,26	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	12,63	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	0,57	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,96	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,00
0,78
0,00

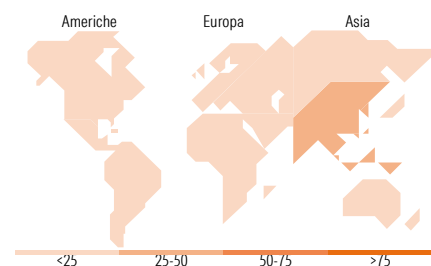
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,81
Large	41,64
Medium	14,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.408,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,72
Tencent Holdings Ltd	📱	5,40
SK Hynix Inc	📱	3,37
SK Square	📱	2,55
Delta Electronics Inc	📱	2,18
Accton Technology Corp	📱	2,14
MediaTek Inc	📱	2,12
Valterra Platinum Ltd	🏭	1,57
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	1,52
China Construction Bank Corp...	🏠	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,53
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	17,64
Immobiliare	1,16
Sensibile	51,38
Telecomunicazioni	10,73
Energia	-
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	30,13
Difensivo	14,10
Beni Difensivi	3,06
Salute	7,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,83
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,09
Europa	6,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,56
Africa	6,03
Medio Oriente	0,00
Asia	85,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,81
Asia - Emergente	42,77

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		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	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1732170136
Data Inizio Gestione	22/09/2020		
NAV ^(29/04/2026)	USD 103,53		
Patrimonio Netto (Mln) _(31/03/2026)	39,65 USD		