

JSS Equity - All China C CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

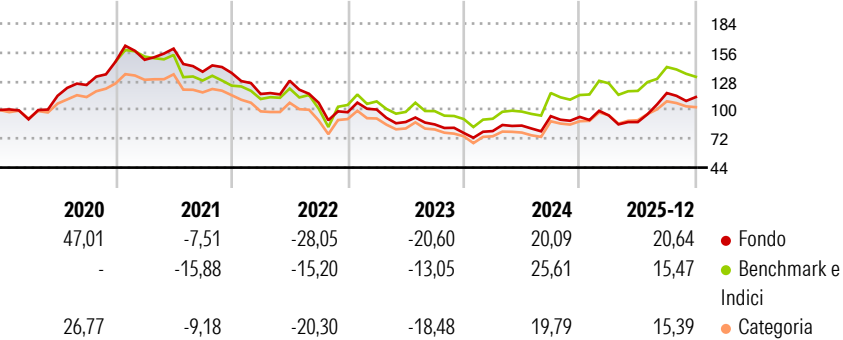
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	22,04
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

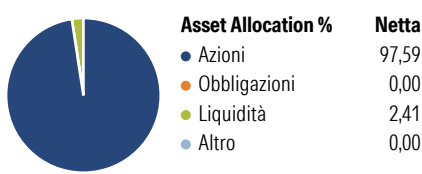
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	1,33	3,26
6-Mesi	30,30	13,48	17,18
1-Anno	35,60	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	3,66	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-5,55	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

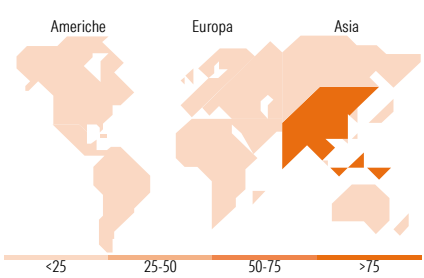
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,47	-6,77	31,94	-3,34
2024	2,32	6,74	10,79	-0,75
2023	2,64	-12,04	-2,70	-9,61
2022	-15,03	11,15	-16,70	-8,55

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,73
Large		20,96
Medium		7,72
Small		1,60
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		46.530,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,42
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	8,61
Contemporary Amperex...	⚙️	5,96
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	5,78
Zhongji Innolight Co Ltd...	📺	5,54
Eoptolink Technology Inc Ltd...	📺	4,31
Baidu Inc	☎	3,84
MMG Ltd	🏠	3,27
China Life Insurance Co Ltd...	🚗	2,97
Cambricon Technologies Corp...	📺	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	44,89
🏠 Materie Prime	15,94
🚗 Beni di Consumo Ciclici	15,20
🏠 Finanza	13,75
🏠 Immobiliare	-
🔄 Sensibile	51,05
☎ Telecomunicazioni	16,22
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,58
📺 Tecnologia	21,25
➡️ Difensivo	4,06
🚗 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	4,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,09
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	98,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	98,29

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Richard Pan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU1965940783		
NAV (15/01/2026)	CHF 103,24				

JSS Equity - All China C CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	237,08 CHF
(31/12/2025)	