

JSS Equity - All China C EUR 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

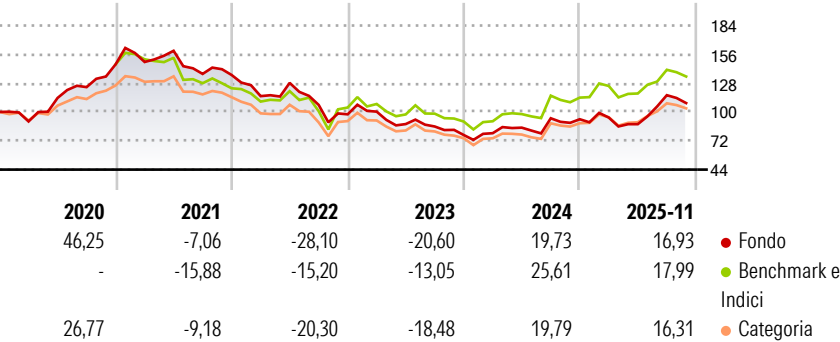
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

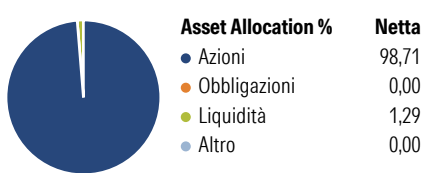
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	-4,29	-1,75
6-Mesi	25,34	10,21	13,55
1-Anno	19,61	15,98	14,43
3-Anni Ann.ti	3,71	8,08	3,04
5-Anni Ann.ti	-3,92	-1,47	-3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,76	-6,77	31,95	-
2024	2,30	6,75	10,78	-1,04
2023	2,64	-12,05	-2,66	-9,64
2022	-15,10	11,15	-16,69	-8,55
2021	1,59	7,30	-14,06	-0,79

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

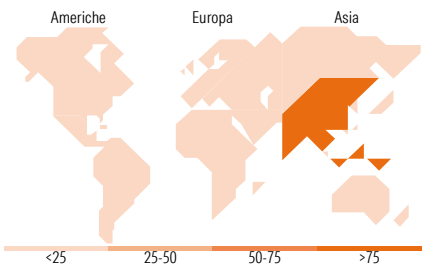


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,44
Large	21,99
Medium	7,95
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	46.046,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,35
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	9,30
Contemporary Amperex...	Batterie	6,13
Zhongji Innolight Co Ltd...	LED	4,23
Baidu Inc	Intelligenza Artificiale	3,95
Cambricon Technologies Corp...	Intelligenza Artificiale	3,95
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,80
Eoptolink Technology Inc Ltd...	Telecomunicazioni	3,42
China International Capital...	Finanza	3,01
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazioni	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,05
Materie Prime	12,93
Beni di Consumo Ciclici	16,30
Finanza	15,82
Immobiliare	-
Sensibile	50,48
Telecomunicazioni	16,19
Energia	0,45
Beni Industriali	12,67
Tecnologia	21,17
Difensivo	4,47
Beni Difensivi	-
Salute	4,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,26
Stati Uniti	1,26
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	98,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	97,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.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	LU1965940510		
NAV (12/12/2025)	EUR 112,83				

# JSS Equity - All China C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	230,09 CHF
(30/11/2025)	