

JSS Equity - All China P CHF Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

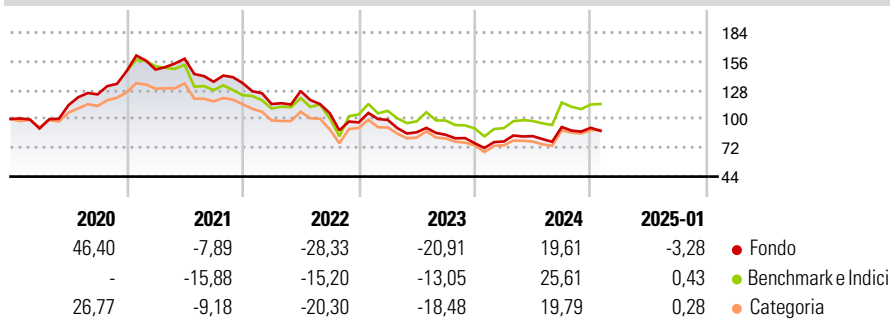
Morningstar Rating™

★★★

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

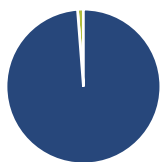
3Y Alpha	-12,48	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,25	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,45	27,01	25,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,58	41,07	35,54	2024	2,21	6,64	10,66	-0,83
3-Anni Ann.ti	-12,04	-1,26	-5,22	2023	2,53	-12,13	-2,79	-9,70
5-Anni Ann.ti	-2,58	-0,90	-1,69	2022	-15,12	11,05	-16,77	-8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,07	7,19	-14,15	-0,97

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

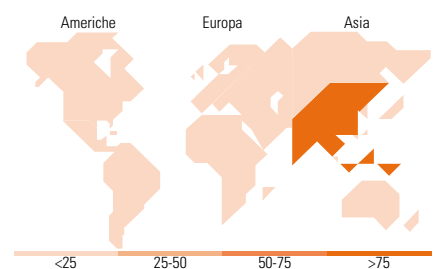
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	78,72
Large	18,56
Medium	2,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	58.965,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	9,61
NAURA Technology Group Co...	📱	5,39
Meituan Class B	🍽️	4,52
Contemporary Amperex...	⚙️	4,44
China Construction Bank Corp...	🏢	3,89
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,70
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	3,67
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,62
Agricultural Bank of China...	🏢	3,60
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,63
🏠 Materie Prime	4,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,57
🏦 Finanza	22,71
🏢 Immobiliare	0,26
Sensibile	38,34
📱 Telecomunicazioni	10,82
⚡ Energia	1,23
⚙️ Beni Industriali	12,33
📱 Tecnologia	13,96
Difensivo	12,03
🏠 Beni Difensivi	6,79
🏥 Salute	5,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	98,18

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,99%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/12/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Richard Pan	ISIN	LU1965940437		
Data Inizio Gestione	17/12/2019				
NAV (27/01/2025)	CHF 76,84				

JSS Equity - All China P CHF Dis

Patrimonio Netto (Mln) 200,29 CHF

(31/12/2024)