

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

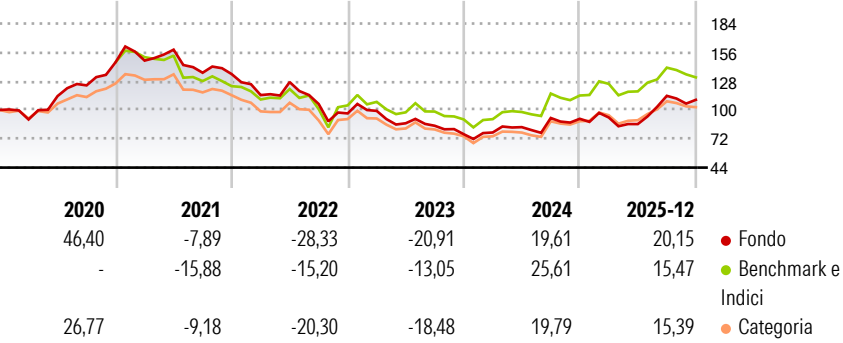
Morningstar Rating™

★★★

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          | -2,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 22,03 |
| 3Y R-Squared      | 87,78 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,44 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,56  | 10Y Risk        | -     |

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

Rend. Cumulati %

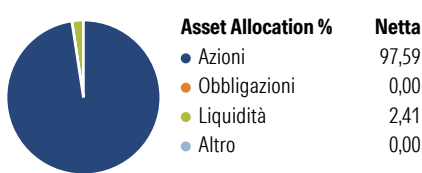
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,55  | 1,33  | 3,26  |
| 6-Mesi         | 30,05 | 13,48 | 17,18 |
| 1-Anno         | 35,05 | 25,86 | 25,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,24  | 6,53  | 1,98  |
| 5-Anni Ann.ti  | -5,93 | -2,26 | -4,32 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

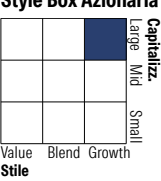
Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -      | -      | -      | -     |
| 2025 | 1,36   | -6,88  | 31,82  | -3,43 |
| 2024 | 2,21   | 6,64   | 10,66  | -0,83 |
| 2023 | 2,53   | -12,13 | -2,79  | -9,70 |
| 2022 | -15,12 | 11,05  | -16,77 | -8,64 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

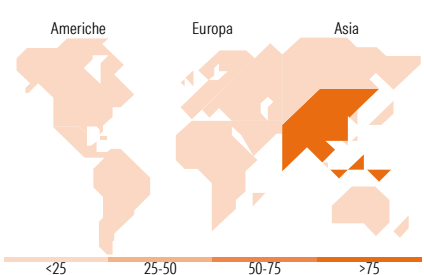


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 69,73 |
| Large  | 20,96 |
| Medium | 7,72  |
| Small  | 1,60  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,89</b> |
| Materie Prime               | 15,94        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,20        |
| Finanza                     | 13,75        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,05</b> |
| Telecomunicazioni           | 16,22        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 13,58        |
| Tecnologia                  | 21,25        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,06</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 4,06         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,09</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,09         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,91</b> |
| 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) | 1,51 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.jsafrasarasins.com/                            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,03% |
| Data di Partenza     | 17/12/2019   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,98% |
| Nome del Gestore     | Richard Pan  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2019   | ISIN                    | LU1965940437 |                              |       |
| NAV (15/01/2026)     | CHF 99,42  |                         |              |                              |       |

# JSS Equity - All China P CHF Dis

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