

# JSS Equity - All China P 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

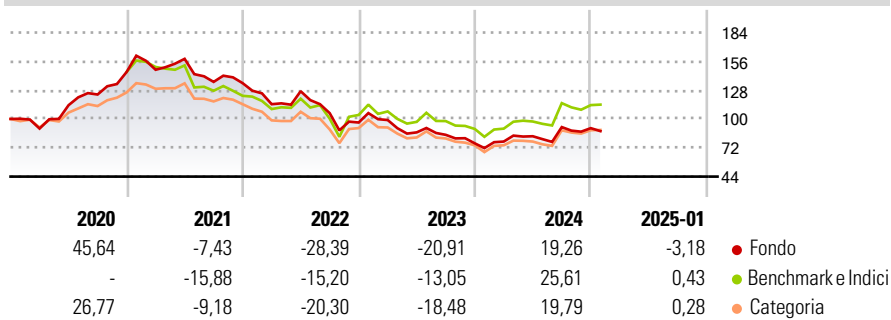
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

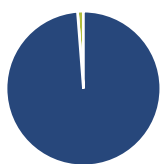
3Y Alpha	-12,70	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	22,99
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	-

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	6,63	10,68	-1,13
3-Anni Ann.ti	-12,04	-1,26	-5,22	2023	2,53	-12,13	-2,75	-9,73
5-Anni Ann.ti	-2,53	-0,90	-1,69	2022	-15,18	11,05	-16,77	-8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,49	7,19	-14,15	-0,89

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

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

58.965,8

4

### Mkt Cap %

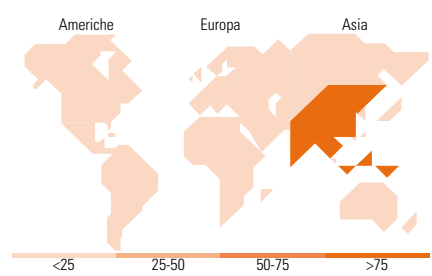
Fondo	Fondo
Giant	78,72
Large	18,56
Medium	2,72
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

58.965,8

4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,61
NAURA Technology Group Co...	ICT	5,39
Meituan Class B	ICT	4,52
Contemporary Amperex...	ICT	4,44
China Construction Bank Corp...	Banca	3,89
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,70
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,67
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,62
Agricultural Bank of China...	Banca	3,60
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	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
<b>Ciclico</b>	<b>49,63</b>
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	22,57
Finanza	22,71
Immobiliare	0,26
<b>Sensibile</b>	<b>38,34</b>
Telecomunicazioni	10,82
Energia	1,23
Beni Industriali	12,33
Tecnologia	13,96
<b>Difensivo</b>	<b>12,03</b>
Beni Difensivi	6,79
Salute	5,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
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)	11,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Richard Pan	ISIN	LU1965940197		
Data Inizio Gestione	17/12/2019				
NAV (27/01/2025)	EUR 88,78				

# JSS Equity - All China P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 200,29 CHF

(31/12/2024)