

JSS Equity - All China P USD 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

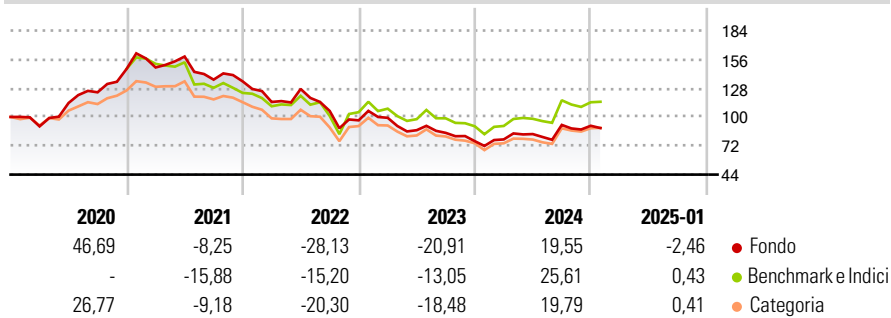
Morningstar Rating™

★★★

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

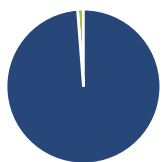
3Y Alpha	-12,25	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	22,97
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	2,53	1,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,90	29,14	26,57	2024	2,22	6,62	10,68	-0,89
1-Anno	22,26	37,30	29,20	2023	2,54	-12,14	-2,97	-9,53
3-Anni Ann.ti	-9,82	-0,55	-5,72	2022	-14,87	11,04	-16,77	-8,65
5-Anni Ann.ti	-1,56	-0,82	-1,77	2021	0,96	7,19	-14,15	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

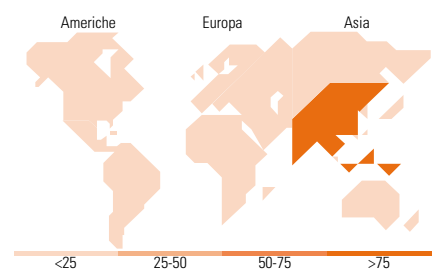
Style

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	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
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)	96,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Richard Pan	ISIN	LU1900873529		
Data Inizio Gestione	17/12/2019				
NAV (07/02/2025)	USD 86,86				

JSS Equity - All China P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 200,29 CHF

(31/12/2024)