

JSS Equity - All China P USD 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

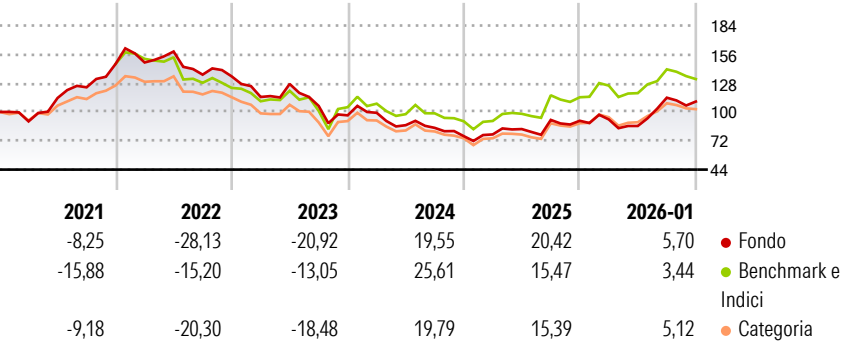
Morningstar Rating™

★★★

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

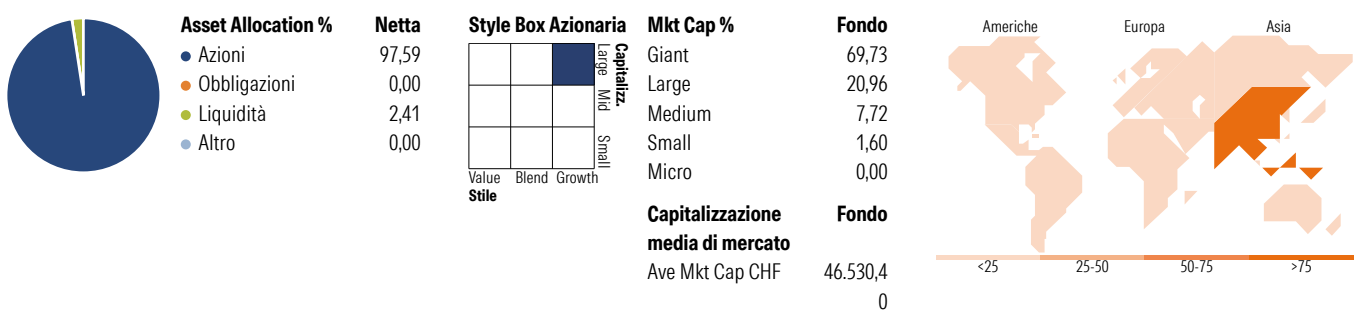
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	-4,18	-1,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,49	7,87	12,27	2025	1,41	-6,86	31,81	-3,28
1-Anno	26,13	16,23	17,62	2024	2,22	6,64	10,68	-0,90
3-Anni Ann.ti	2,58	5,42	1,90	2023	2,53	-12,14	-2,97	-9,53
5-Anni Ann.ti	-8,45	-4,52	-6,30	2022	-14,87	11,04	-16,77	-8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
🔄 Ciclico		44,89
🏠 Materie Prime		15,94
🚗 Beni di Consumo Ciclici		15,20
🏠 Finanza		13,75
🏠 Immobiliare		-
🔄 Sensibile		51,05
☎ Telecomunicazioni		16,22
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		13,58
📺 Tecnologia		21,25
➡️ Difensivo		4,06
🚗 Beni Difensivi		-
🏠 Salute		4,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,09
Stati Uniti		1,09
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		98,91
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)	6,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,02%
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	LU1900873792		
NAV (03/02/2026)	USD 119,13				

# JSS Equity - All China P USD Dis

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