

JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

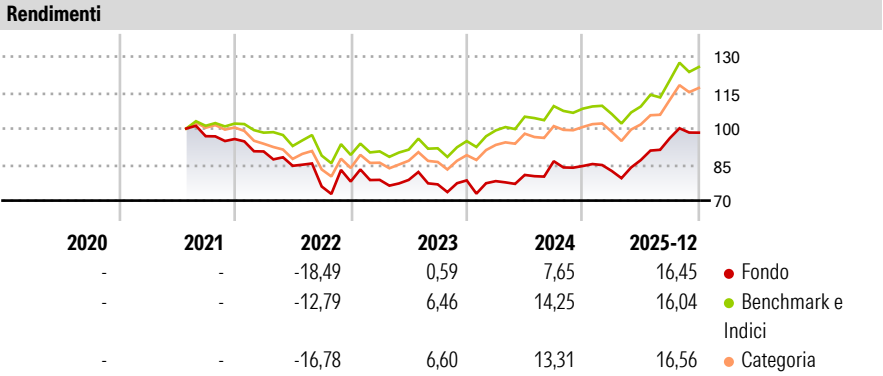
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
"Sarasin EmergingSar investe nei 15 - 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell'Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d'investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d'investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell'IFCI Index).
Sarasin...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



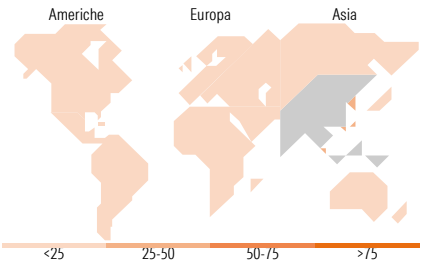
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	5,62	6,44
6-Mesi	16,36	17,99	19,19
1-Anno	24,56	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	7,36	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	5,55	10,50	2,38
2024	-0,40	3,31	7,09	-2,30
2023	0,86	-0,02	-2,36	2,16
2022	-5,40	-6,61	-10,19	2,73

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,17	
Large	39,88	
Medium	15,95	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		35.684,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,58	
Tencent Holdings Ltd	6,38	
SK Hynix Inc	2,74	
SK Square	2,03	
Valterra Platinum Ltd	1,55	
HDFC Bank Ltd	1,48	
China Construction Bank Corp...	1,30	
Accton Technology Corp	1,26	
MediaTek Inc	1,20	
Delta Electronics Inc	1,17	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	105	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,38
Materie Prime		3,57
Beni di Consumo Ciclici		13,40
Finanza		17,91
Immobiliare		1,51
Sensibile		49,87
Telecomunicazioni		12,66
Energia		-
Beni Industriali		9,72
Tecnologia		27,49
Difensivo		13,75
Beni Difensivi		3,19
Salute		7,10
Servizi di Pubblica Utilità		3,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,82
Stati Uniti		0,77
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,05
Europa		7,12
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,61
Africa		6,51
Medio Oriente		0,00
Asia		86,06
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		36,31
Asia - Emergente		49,76

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,28%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
				Commissione di incentivo	-

JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Data di Partenza	01/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1111702400
Data Inizio Gestione	22/09/2020		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 99,15		
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			