

JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

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

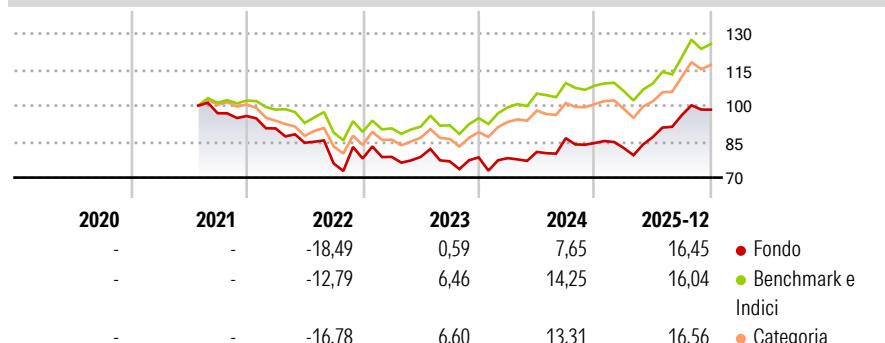
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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..."

Rendimenti



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 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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

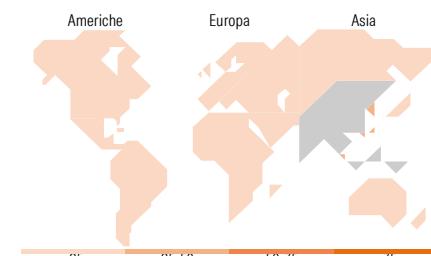
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Fondo
Value	5,19
Blend	16,36
Growth	24,56
Small	7,36
Medium	-
Large	-
Giant	-
Micro	-

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	35.684,1



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 %

Ciclico	Fondo
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

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 (29/01/2026)	USD 99,15		
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 USD		
(31/12/2025)			