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

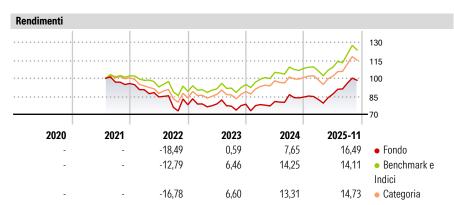
MSCI EM NR USD

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	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,44		
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	7,81	9,40	9,07	Tr
6-Mesi	15,86	15,58	15,50	20
1-Anno	14,80	14,99	15,24	20
3-Anni Ann.ti	6,54	10,44	10,29	20
5-Anni Ann.ti	-	=	=	20
10-Anni Ann.ti	-	=	=	20
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,48	5,55	10,50	-
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
2021	-	-	-	-1,22

Portafoglio 31/10/2025

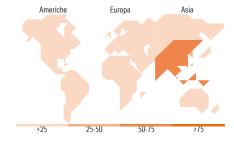




Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,75
Large	40,14
Medium	11,11
Small	0,00
Micro	0,00







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,38
Tencent Holdings Ltd		6,65
Samsung Electronics Co Ltd		4,39
SK Hynix Inc		2,36
Eoptolink Technology Inc Ltd		2,20
HDFC Bank Ltd	P	1,47
SK Square		1,43
Pop Mart International Group	~	1,32
Innovent Biologics Inc		1,31
China Construction Bank Corp	i	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,80
Aterie Prime	2,53
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,33
🚅 Finanza	17,22
	2,72
₩ Sensibile	53,96
Telecomunicazioni	12,52
	-
🐯 Beni Industriali	9,19
■ Tecnologia	32,25
→ Difensivo	12,24
📜 Beni Difensivi	1,94
C Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,14
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,36
Europa	4,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,54
Africa	4,31
Medio Oriente	0,00
Asia	88,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,96
Asia - Emergente	53,05

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	14,79 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	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 (04/12/2025)
 USD 90,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 42,24 USD

(31/10/2025)

