

JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

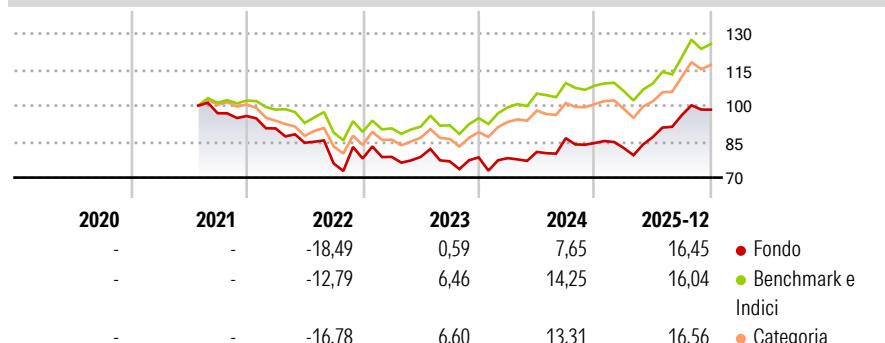
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 indirizzati 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

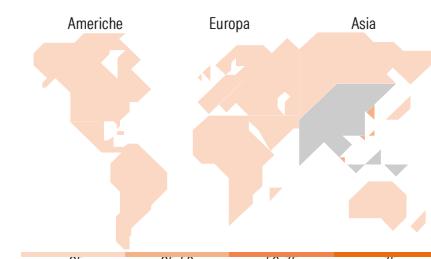
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,12
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.684,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,58
Tencent Holdings Ltd	IC	6,38
SK Hynix Inc	IC	2,74
SK Square	IC	2,03
Valterra Platinum Ltd	IC	1,55
HDFC Bank Ltd	Telecomunicazioni	1,48
China Construction Bank Corp...	Finanza	1,30
Accton Technology Corp	Telecomunicazioni	1,26
MediaTek Inc	Telecomunicazioni	1,20
Delta Electronics Inc	Telecomunicazioni	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.R.E.	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)			