

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

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

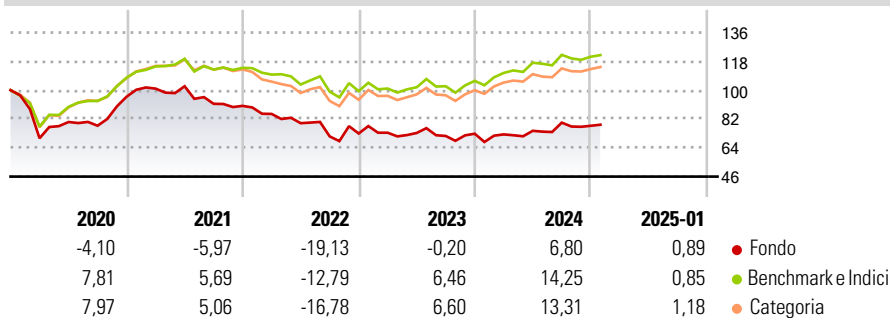
"Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell'Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio 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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

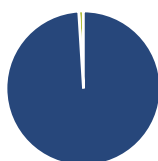


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,22	1,34	2,26
6-Mesi	7,97	7,87	9,03
1-Anno	12,20	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-3,71	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	-4,33	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-1,37	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,60	3,10	6,87	-2,48
2023	0,66	-0,21	-2,55	1,96
2022	-5,59	-6,80	-10,37	2,53
2021	5,29	1,45	-10,70	-1,41

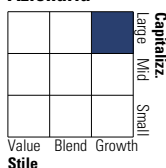
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

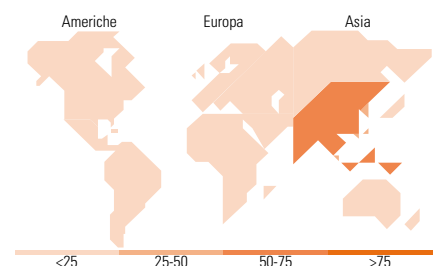


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,92
Large	43,63
Medium	9,85
Small	0,00
Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.794,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,45
Tencent Holdings Ltd	📱	5,47
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,11
ICICI Bank Ltd	🏦	1,70
Infosys Ltd	🏭	1,62
HDFC Bank Ltd	🏦	1,59
MediaTek Inc	🏭	1,52
China Construction Bank Corp...	🏦	1,43
Tata Consultancy Services Ltd	🏭	1,32
Ping An Insurance (Group)...	🏦	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,12
🏭 Materie Prime	1,43
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,10
🏦 Finanza	20,77
🏠 Immobiliare	2,82
Sensibile	49,80
📱 Telecomunicazioni	8,43
🔥 Energia	0,40
⚙️ Beni Industriali	12,38
📱 Tecnologia	28,59
Difensivo	11,08
🏠 Beni Difensivi	3,23
🏥 Salute	5,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,25
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,65
Europa	4,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,74
Africa	3,67
Medio Oriente	0,00
Asia	88,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,72
Asia - Emergente	56,62

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Web	www.jsafarasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Data di Partenza	05/06/1996	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0068337053
Data Inizio Gestione	22/09/2020		
NAV (03/02/2025)	USD 244,94		
Patrimonio Netto (Mln)	34,08 USD		
(31/12/2024)			