

JSS 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™

★

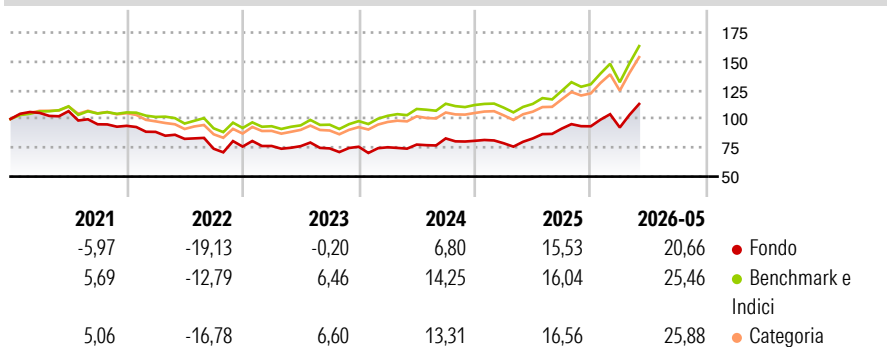
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

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

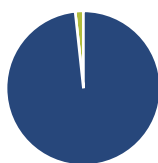
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,46	22,79	22,40
6-Mesi	31,02	29,63	29,41
1-Anno	46,67	47,24	47,49
3-Anni Ann.ti	16,36	20,73	19,65
5-Anni Ann.ti	3,12	8,74	7,39
10-Anni Ann.ti	3,76	10,52	9,41

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,09	-	-	-
2025	-2,67	5,34	10,28	2,18
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,00
1,71
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,86
Large	37,53
Medium	15,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.034,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,00
SK Hynix Inc	🏭	4,90
Tencent Holdings Ltd	📱	4,61
SK Square	🏭	4,19
MediaTek Inc	🏭	3,30
Delta Electronics Inc	🏭	3,04
Accton Technology Corp	🏭	2,88
HD Hyundai Electric	🏭	1,39
China Construction Bank Corp...	🏠	1,37
Valterra Platinum Ltd	🏭	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	11,60
Finanza	16,37
Immobiliare	1,21
Sensibile	54,83
Telecomunicazioni	9,43
Energia	-
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	35,21
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	2,91
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,09
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,42
Europa	5,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,53
Africa	5,41
Medio Oriente	0,00
Asia	86,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,36
Asia - Emergente	40,60

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
				Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS 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 <small>(22/06/2026)</small>	USD 407,86		
Patrimonio Netto (Mln)	44,92 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			