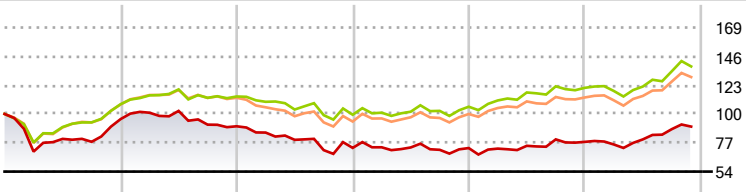
JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,10	-5,97	-19,13	-0,20	6,80	15,66	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med

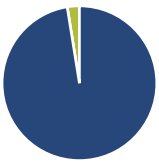
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,59	9,40	9,07
6-Mesi	15,39	15,58	15,50
1-Anno	13,89	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	5,70	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,47	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	1,52	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

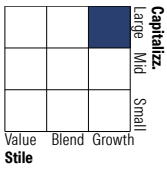
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	5,34	10,28	-
2024	-0,60	3,10	6,87	-2,48
2023	0,66	-0,21	-2,55	1,96
2022	-5,59	-6,80	-10,37	2,53
2021	5,29	1,45	-10,70	-1,41

Portafoglio 31/10/2025



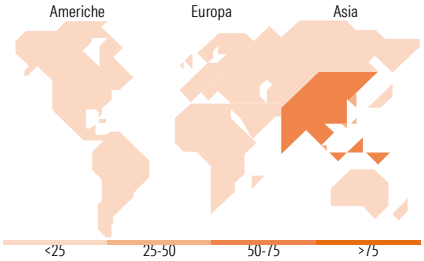
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.063,66



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		1,47
SK Square		1,43
Pop Mart International Group...		1,32
Innovent Biologics Inc		1,31
China Construction Bank Corp...		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,80**
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	17,22
Immobiliare	2,72
Sensibile	**53,96**
Telecomunicazioni	12,52
Energia	-
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	32,25
Difensivo	**12,24**
Beni Difensivi	1,94
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 (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	25,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (04/12/2025)	USD 321,29		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	42,24 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.