

JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

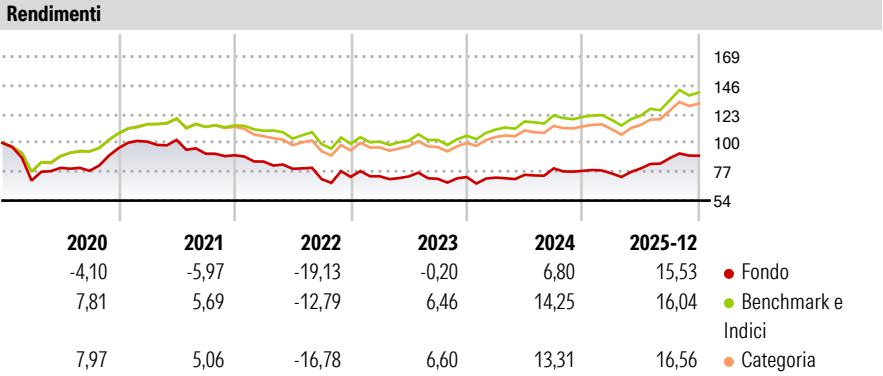
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



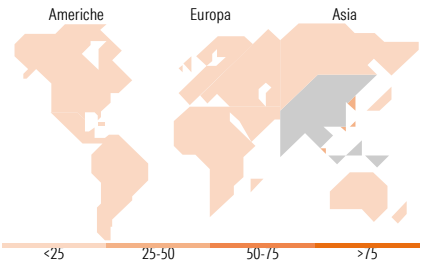
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	5,62	6,44
6-Mesi	15,91	17,99	19,19
1-Anno	23,59	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	6,51	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-0,76	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	2,74	9,36	8,44
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	44,17
			Large	39,88
			Medium	15,95
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	35.684,1
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,58
Tencent Holdings Ltd	Internet	6,38
SK Hynix Inc	Memorie	2,74
SK Square	Chimica	2,03
Valterra Platinum Ltd	Alimentari	1,55
HDFC Bank Ltd	Banche	1,48
China Construction Bank Corp...	Banche	1,30
Accton Technology Corp	Informatica	1,26
MediaTek Inc	Microelettronica	1,20
Delta Electronics Inc	Macchine utensili	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)	28,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,07%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
				Commissione di incentivo	-

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>(29/01/2026)</small>	USD 352,69		
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			