

JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

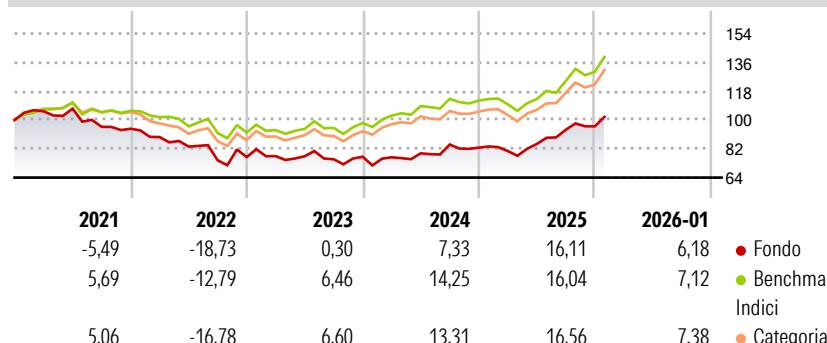
MSCI EM NR USD

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 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 anticyclici 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	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	8,09	8,69
6-Mesi	19,57	20,16	20,46
1-Anno	24,18	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,70	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-2,02	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	4,05	10,46	9,48

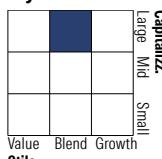
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	5,47	10,41	2,31
2024	-0,48	3,24	7,00	-2,36
2023	0,79	-0,09	-2,43	2,09
2022	-5,47	-6,68	-10,26	2,66

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - -

2025 -2,55 5,47 10,41 2,31

2024 -0,48 3,24 7,00 -2,36

2023 0,79 -0,09 -2,43 2,09

2022 -5,47 -6,68 -10,26 2,66

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 35.684,1

1

Americhe


<25 25-50 50-75 >75

Europa


<25 25-50 50-75 >75

Asia


<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,58
Tencent Holdings Ltd	☐	6,38
SK Hynix Inc	☐	2,74
SK Square	☐	2,03
Valterra Platinum Ltd	☒	1,55
HDFC Bank Ltd	☒	1,48
China Construction Bank Corp...	☒	1,30
Accton Technology Corp	☒	1,26
MediaTek Inc	☒	1,20
Delta Electronics Inc	☒	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)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(12/02/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
				Commissione di incentivo	0,00%

JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc

Data di Partenza	13/12/2013	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0950588334
Data Inizio Gestione	22/09/2020		
NAV (12/02/2026)	USD 380,55		
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 USD		
(31/12/2025)			