

JSS Equity - Systematic Emerging Markets C 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

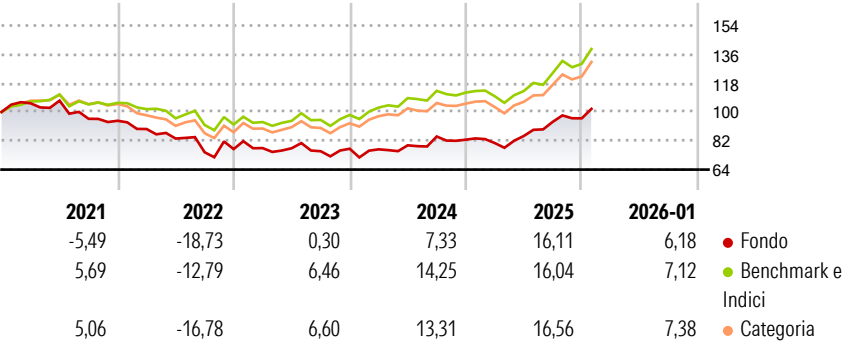
"Sarasin EmergingSar investe nei 15 - 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell'Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio 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	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	8,09	8,69
6-Mesi	19,56	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	-	-	-

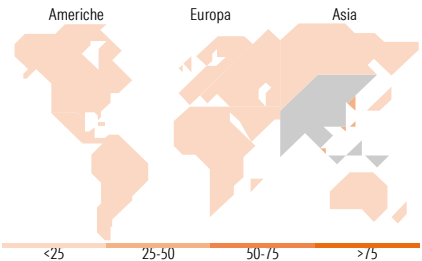
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	5,47	10,41	2,31
2024	-0,48	3,25	6,99	-2,36
2023	0,79	-0,09	-2,43	2,08
2022	-5,47	-6,68	-10,25	2,65

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		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	35.684,11



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
<b>Ciclico</b>	<b>36,38</b>
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	13,40
Finanza	17,91
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>49,87</b>
Telecomunicazioni	12,66
Energia	-
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	27,49
<b>Difensivo</b>	<b>13,75</b>
Beni Difensivi	3,19
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,82</b>
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,05
<b>Europa</b>	<b>7,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>86,06</b>
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)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,57%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
				Commissione di incentivo	-

# JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist

Data di Partenza	02/01/2018	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1732170136
Data Inizio Gestione	22/09/2020		
NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	USD 102,86		
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			