

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™

★

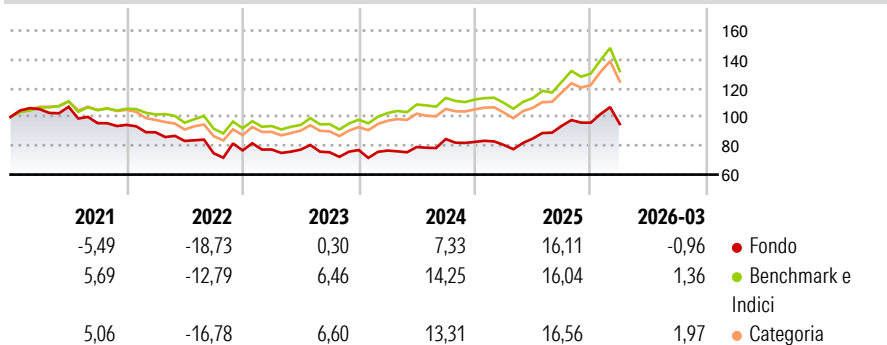
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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

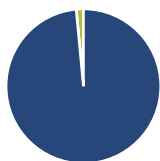
3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	-	-	2026	-0,96	-	-	-
6-Mesi	3,74	-	-	2025	-2,54	5,47	10,41	2,31
1-Anno	20,51	-	-	2024	-0,48	3,25	6,99	-2,36
3-Anni Ann.ti	8,10	-	-	2023	0,79	-0,09	-2,43	2,08
5-Anni Ann.ti	-1,91	-	-	2022	-5,47	-6,68	-10,25	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

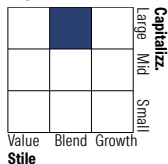
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

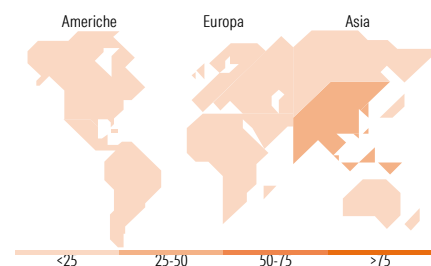
98,51
0,00
1,49
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,25
Large	42,82
Medium	14,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 40.713,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,70
Tencent Holdings Ltd	📱	4,98
SK Hynix Inc	📱	4,06
SK Square	📱	3,23
MediaTek Inc	📱	2,43
Delta Electronics Inc	📱	1,99
Valterra Platinum Ltd	🏭	1,93
Accton Technology Corp	📱	1,75
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	1,40
E. Sun Financial Holding Co...	🏦	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,73
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	12,51
Finanza	17,30
Immobiliare	1,27
Sensibile	52,00
Telecomunicazioni	10,39
Energia	-
Beni Industriali	10,09
Tecnologia	31,52
Difensivo	13,26
Beni Difensivi	3,14
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,98
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,25
Europa	7,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,56
Africa	6,71
Medio Oriente	0,00
Asia	85,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,22
Asia - Emergente	42,54

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	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 ^(01/04/2026)	USD 93,84		
Patrimonio Netto (Mln)	46,12 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			