

# JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

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

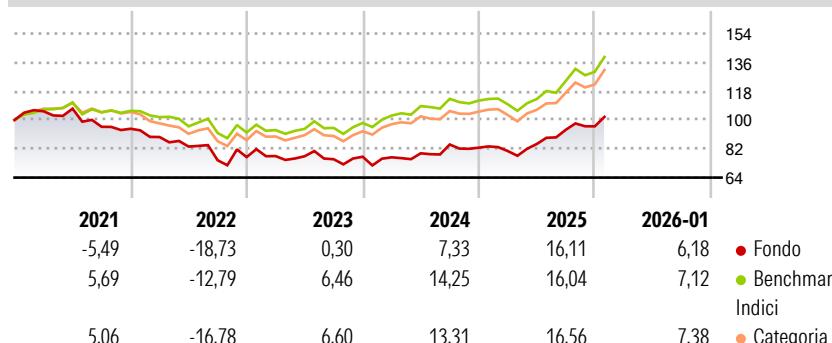
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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	93,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

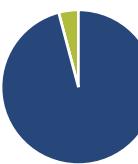
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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 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

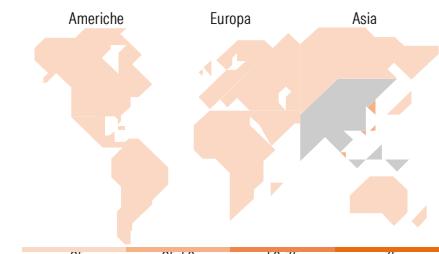
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,17
Blend	Large	39,88
Growth	Medium	15,95
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.684,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,58
Tencent Holdings Ltd	IC	6,38
SK Hynix Inc	IC	2,74
SK Square	IC	2,03
Valterra Platinum Ltd	IC	1,55
HDFC Bank Ltd	Telecomunicazioni	1,48
China Construction Bank Corp...	Finanza	1,30
Accton Technology Corp	Telecomunicazioni	1,26
MediaTek Inc	Telecomunicazioni	1,20
Delta Electronics Inc	Telecomunicazioni	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

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,57%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,57%
				Commissione di incentivo	-
UCITS					
Web	www.jsafrasarasin.com/				

# 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 (12/02/2026)	USD 102,86		
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 USD		
(31/12/2025)			