

# 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

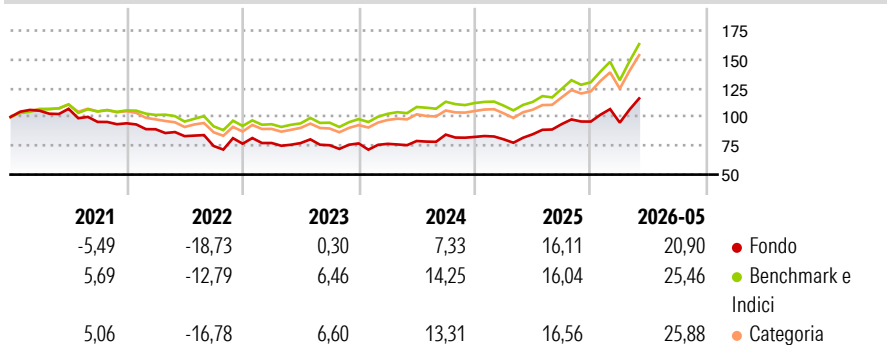
"Sarasin EmergingSar investe nei 15 - 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell'Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio 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          | -5,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 16,22 |
| 3Y R-Squared      | 94,81 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,28 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,28  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

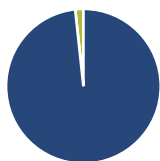
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 21,74 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi         | 28,09 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno         | 42,09 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,84 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,70  | 8,16  | 6,90  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|----------------------|-------|-------|--------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |        |       |
| 2026                 | -0,96 | -     | -      | -     |
| 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,29  
0,00  
1,71  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 46,86 |       |        |
| Large  | 37,53 |       |        |
| Medium | 15,61 |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 43.034,8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,00  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 4,90  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software         | 4,61  |
| SK Square                                   | Software         | 4,19  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica | 3,30  |
| Delta Electronics Inc                       | Software         | 3,04  |
| Accton Technology Corp                      | Software         | 2,88  |
| HD Hyundai Electric                         | Software         | 1,39  |
| China Construction Bank Corp...             | Banca            | 1,37  |
| Valterra Platinum Ltd                       | Software         | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 36,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 106   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,09</b> |
| Materie Prime               | 2,91         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,60        |
| Finanza                     | 16,37        |
| Immobiliare                 | 1,21         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,83</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,43         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 10,19        |
| Tecnologia                  | 35,21        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,08</b> |
| Beni Difensivi              | 2,91         |
| Salute                      | 6,63         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,54         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,09</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,67         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 6,42         |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,94</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,53         |
| Africa                        | 5,41         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>86,97</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 46,36        |
| Asia - Emergente              | 40,60        |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,58 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.jsafrasarasin.com/                              | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 1,60% |
|                     |   | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,57% |
|                     |   |                         |             | Commissione di incentivo     | -     |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# 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 <small>(25/06/2026)</small> | USD 114,56 |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 44,92 USD  |         |              |
| <small>(30/04/2026)</small>     |            |         |              |