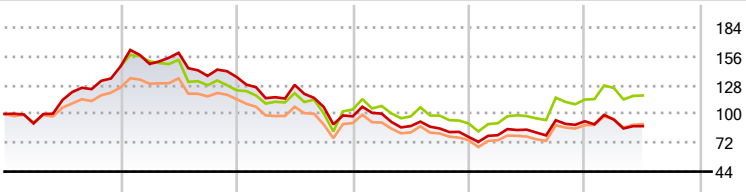
JSS Equity - All China C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
46,25	-7,06	-28,10	-20,60	19,73	-5,13	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,81	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,77	-5,91	-6,34
6-Mesi	-5,13	5,11	0,47
1-Anno	4,01	20,80	14,31
3-Anni Ann.ti	-11,75	-0,82	-6,34
5-Anni Ann.ti	-4,95	-2,37	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

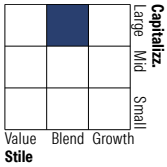
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,76	-6,77	-	-
2024	2,30	6,75	10,78	-1,04
2023	2,64	-12,05	-2,66	-9,64
2022	-15,10	11,15	-16,69	-8,55
2021	1,59	7,30	-14,06	-0,79

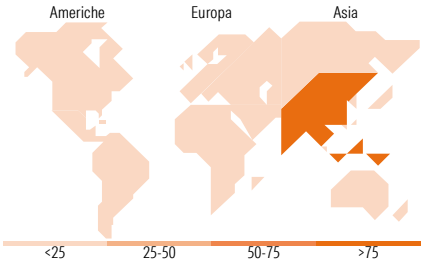
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,25
Large	16,34
Medium	5,53
Small	0,88
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	56.946,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,62
Alibaba Group Holding Ltd...		8,65
BYD Co Ltd Class H		5,16
NAURA Technology Group Co...		5,14
Contemporary Amperex...		4,38
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,17
China Construction Bank Corp...		2,98
NetEase Inc Ordinary Shares		2,95
China International Capital...		2,85
Agricultural Bank of China...		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,11**
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	25,80
Finanza	21,22
Immobiliare	1,79
Sensibile	**37,41**
Telecomunicazioni	14,58
Energia	-
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	15,97
Difensivo	**10,48**
Beni Difensivi	6,21
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,85**
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	97,19

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	17/12/2019
Nome del Gestore	Richard Pan
Data Inizio Gestione	17/12/2019
NAV (30/06/2025)	EUR 88,77
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	12,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965940510
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - All China C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	196,51 CHF
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.