

JSS Equity - All China C USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

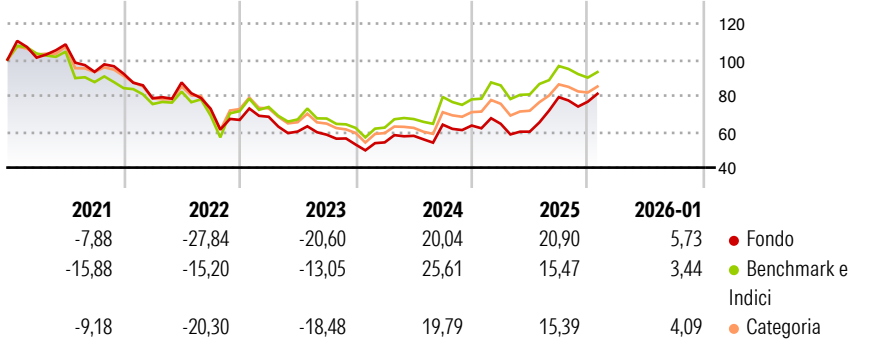
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

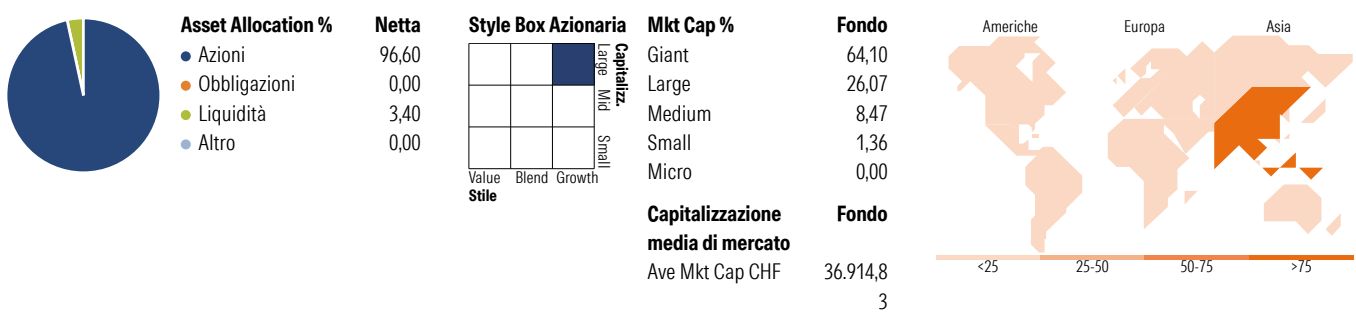
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 21,45 |
| 3Y R-Squared | 86,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,72 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -1,41 | -4,09 | -1,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,98 | 3,29 | 7,11 | 2025 | 1,51 | -6,77 | 31,95 | -3,18 |
| 1-Anno | 17,72 | 3,90 | 7,70 | 2024 | 2,31 | 6,74 | 10,79 | -0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,98 | 6,18 | 2,54 | 2023 | 2,63 | -12,05 | -2,88 | -9,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -9,67 | -5,65 | -7,26 | 2022 | -14,79 | 11,16 | -16,69 | -8,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 8,04 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🚗 | 7,57 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | ⛛ | 5,26 |
| GigaDevice Semiconductor Inc... | 💻 | 5,10 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 💻 | 5,00 |
| Baidu Inc | ☎ | 4,29 |
| Eoptolink Technology Inc Ltd... | 💻 | 3,88 |
| China Life Insurance Co Ltd... | 🏠 | 3,52 |
| MMG Ltd | ⛛ | 3,39 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 48,46 |
| ⛛ Materie Prime | | 22,93 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | | 12,29 |
| 🏠 Finanza | | 13,23 |
| 🏠 Immobiliare | | - |
| 🔄 Sensibile | | 48,26 |
| ☎ Telecomunicazioni | | 14,60 |
| 🔥 Energia | | - |
| ⚙️ Beni Industriali | | 10,61 |
| 💻 Tecnologia | | 23,04 |
| ➡️ Difensivo | | 3,29 |
| 🚗 Beni Difensivi | | - |
| 🏠 Salute | | 3,29 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 1,08 |
| Stati Uniti | | 1,08 |
| 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 | | 98,92 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,64 |
| Asia - Emergente | | 98,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,43 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (13/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,63% |
| Data di Partenza | 17/12/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Richard Pan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 118,85 | ISIN | LU1900873958 | | |

JSS Equity - All China C USD Dis

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 248,93 CHF |
| (31/01/2026) | |