

JSS Equity - All China I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

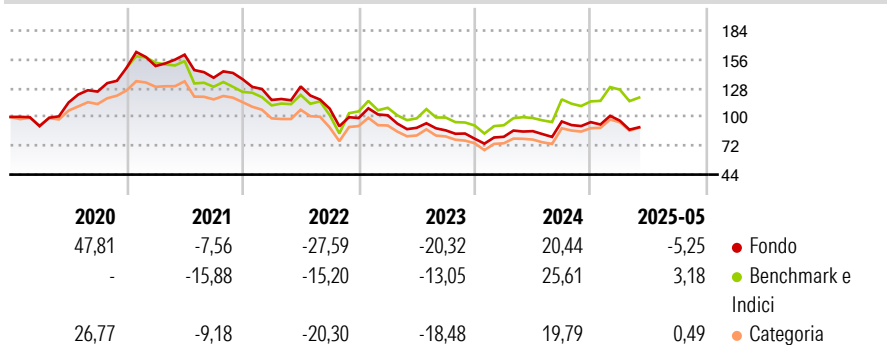
Morningstar Rating™

★★★

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	-11,11	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	23,93
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

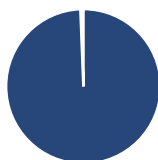
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,68	-6,68	-5,34
6-Mesi	-5,21	3,20	1,06
1-Anno	4,38	20,29	15,00
3-Anni Ann.ti	-11,45	-0,96	-5,89
5-Anni Ann.ti	-4,62	-1,66	-3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,58	-	-	-
2024	2,39	6,83	10,89	-0,70
2023	2,73	-11,97	-2,80	-9,35
2022	-14,72	11,25	-16,62	-8,47
2021	1,14	7,40	-13,98	-1,06

Portafoglio 31/05/2025



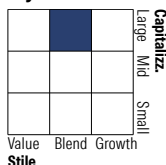
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,38
0,00
0,62
0,00

Style Box Azionaria

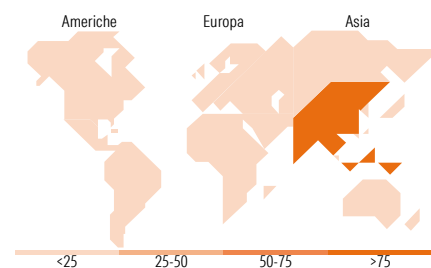


Mkt Cap %

Giant	77,25
Large	16,34
Medium	5,53
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 56.946,8
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,62
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,65
BYD Co Ltd Class H	Automobili	5,16
NAURA Technology Group Co...	ICT	5,14
Contemporary Amperex...	ICT	4,38
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	4,17
China Construction Bank Corp...	Banche	2,98
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,95
China International Capital...	Banche	2,85
Agricultural Bank of China...	Banche	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.	Patrimonio Classe (Mln)	9,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Richard Pan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU1900874097		
NAV (30/06/2025)	USD 95,25				

JSS Equity - All China I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 196,51 CHF

(31/05/2025)