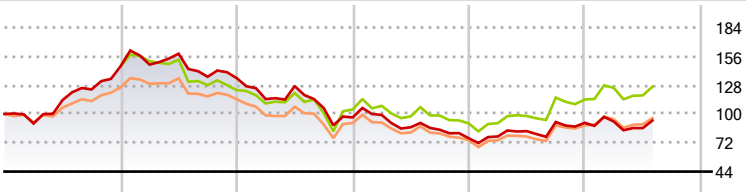
JSS Equity - All China P CHF Acc

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	2025-07	
46,39	-7,88	-28,33	-20,92	19,61	2,48	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	10,94	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	7,84	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,73	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	23,32
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-

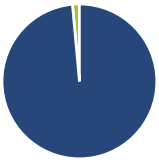
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	6,36	6,67
6-Mesi	-0,85	4,24	2,36
1-Anno	18,07	33,94	29,61
3-Anni Ann.ti	-7,48	4,35	-1,07
5-Anni Ann.ti	-5,31	-1,46	-3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/08/2025

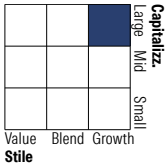
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	-6,86	-	-
2024	2,23	6,64	10,66	-0,85
2023	2,52	-12,13	-2,79	-9,70
2022	-15,12	11,04	-16,77	-8,64
2021	1,07	7,19	-14,14	-0,97

Portafoglio 30/06/2025



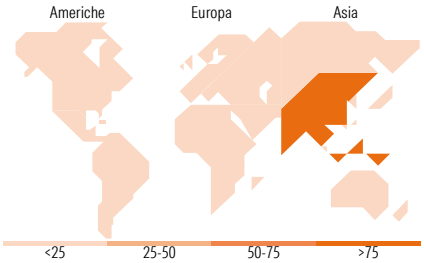
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,72
Large	18,90
Medium	7,96
Small	0,90
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	46.323,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,44
Alibaba Group Holding Ltd...		6,38
NAURA Technology Group Co...		5,30
Contemporary Amperex...		4,32
BYD Co Ltd Class H		3,43
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,39
China International Capital...		3,35
China Construction Bank Corp...		3,26
NetEase Inc Ordinary Shares		3,17
New China Life Insurance Co...		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,83**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	22,08
Finanza	23,89
Immobiliare	0,78
Sensibile	**37,97**
Telecomunicazioni	13,83
Energia	-
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	17,07
Difensivo	**12,19**
Beni Difensivi	5,17
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,40**
Stati Uniti	1,40
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	**98,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	96,21

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 (08/08/2025)	CHF 79,98
Patrimonio Classe (Mln) (08/08/2025)	7,90 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965940353
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,01%
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 P CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	201,89 CHF
(30/06/2025)	

© 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.