

JSS Equity - All China P 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

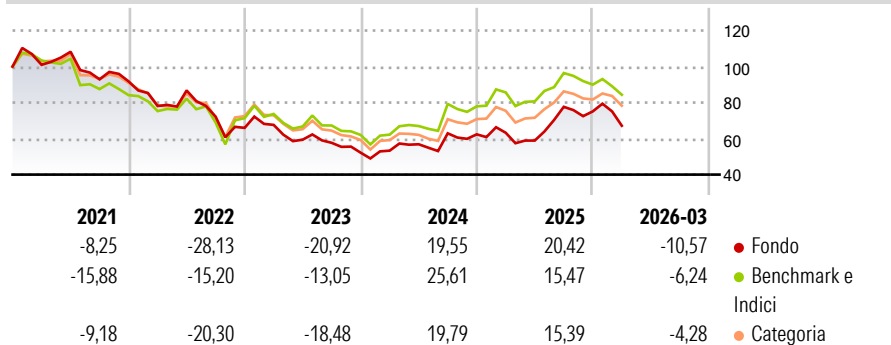
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	22,34
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

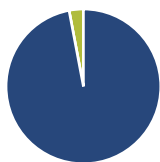
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,86	-	-
6-Mesi	-10,92	-	-
1-Anno	8,91	-	-
3-Anni Ann.ti	0,77	-	-
5-Anni Ann.ti	-7,85	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,57	-	-	-
2025	1,41	-6,86	31,81	-3,28
2024	2,22	6,64	10,68	-0,90
2023	2,53	-12,14	-2,97	-9,53
2022	-14,87	11,04	-16,77	-8,64

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

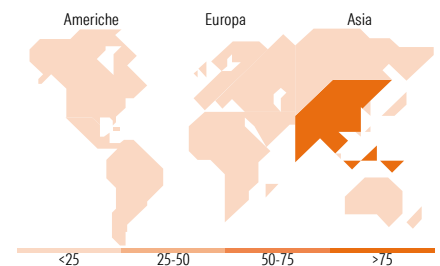


Mkt Cap %

Giant	58,63
Large	30,20
Medium	10,08
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	30.270,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	7,29
Tencent Holdings Ltd	📱	7,18
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	6,23
GigaDevice Semiconductor Inc...	📱	5,32
Contemporary Amperex...	🔧	4,17
Baidu Inc	📱	3,75
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	3,52
Pop Mart International Group...	🏠	3,34
MMG Ltd	🏭	3,24
Zhongjin Gold Corp Ltd Class A	🏭	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,91
Materie Prime	22,21
Beni di Consumo Ciclici	12,29
Finanza	10,42
Immobiliare	-
Sensibile	52,21
Telecomunicazioni	12,40
Energia	1,07
Beni Industriali	17,17
Tecnologia	21,56
Difensivo	2,88
Beni Difensivi	-
Salute	2,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,09
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	98,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	98,29

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasaharasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Richard Pan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU1900873792		
NAV (01/04/2026)	USD 104,88				

JSS Equity - All China P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 230,36 CHF

(28/02/2026)