

JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

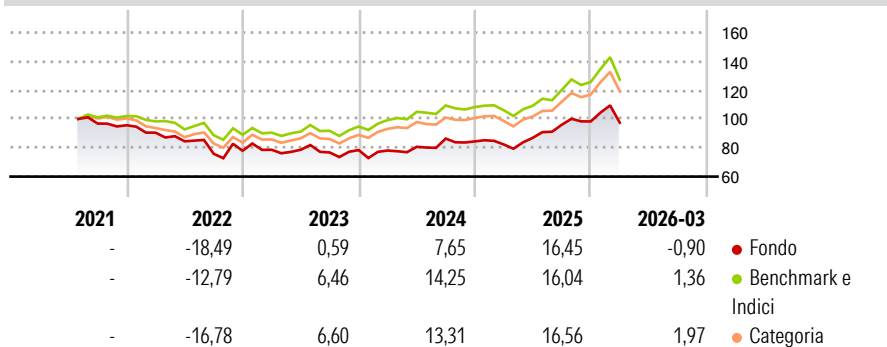
"Sarasin EmergingSar investe nei 15 - 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell'Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d'investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d'investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell'IFCI Index).
Sarasin...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti

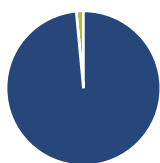


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	-	-
6-Mesi	3,88	-	-
1-Anno	20,86	-	-
3-Anni Ann.ti	8,41	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,90	-	-	-
2025	-2,48	5,55	10,50	2,38
2024	-0,40	3,31	7,09	-2,30
2023	0,86	-0,02	-2,36	2,16
2022	-5,40	-6,61	-10,19	2,73

Portafoglio 28/02/2026



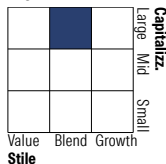
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

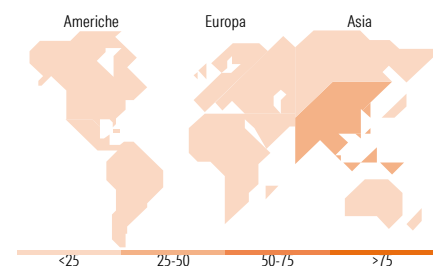


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,25	-	-
Large	42,82	-	-
Medium	14,93	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	40.713,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,70
Tencent Holdings Ltd	📠	4,98
SK Hynix Inc	📠	4,06
SK Square	📠	3,23
MediaTek Inc	📠	2,43
Delta Electronics Inc	📠	1,99
Valterra Platinum Ltd	📠	1,93
Accton Technology Corp	📠	1,75
Sieyuan Electric Co Ltd...	📠	1,40
E. Sun Financial Holding Co...	📠	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,73
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	12,51
Finanza	17,30
Immobiliare	1,27
Sensibile	52,00
Telecomunicazioni	10,39
Energia	-
Beni Industriali	10,09
Tecnologia	31,52
Difensivo	13,26
Beni Difensivi	3,14
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	6,98
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,25
Europa	7,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,56
Africa	6,71
Medio Oriente	0,00
Asia	85,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,22
Asia - Emergente	42,54

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
				Commissione di incentivo	-

JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Data di Partenza	01/07/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1111702400
Data Inizio Gestione	22/09/2020		
NAV ^(01/04/2026)	USD 91,60		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	46,12 USD		