

# JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

## 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

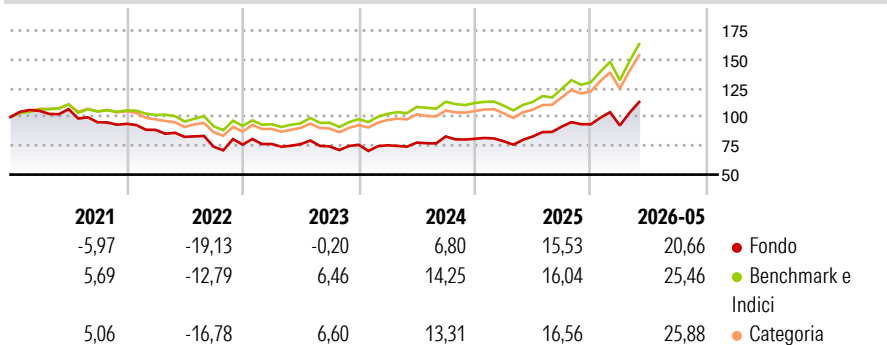
"Sarasin EmergingSar investe nei 15 - 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell'Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

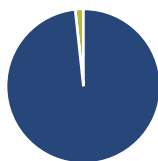
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,65	18,58	19,11
6-Mesi	27,88	34,92	34,07
1-Anno	41,08	51,05	50,96
3-Anni Ann.ti	13,53	20,35	19,21
5-Anni Ann.ti	2,22	9,12	7,78
10-Anni Ann.ti	3,60	10,88	9,69

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,09	-	-	-
2025	-2,67	5,34	10,28	2,18
2024	-0,60	3,10	6,87	-2,48
2023	0,66	-0,21	-2,55	1,96
2022	-5,59	-6,80	-10,37	2,53

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,29  
0,00  
1,71  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,86
Large	37,53
Medium	15,61
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.034,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,00
SK Hynix Inc	🏭	4,90
Tencent Holdings Ltd	📱	4,61
SK Square	🏭	4,19
MediaTek Inc	🏭	3,30
Delta Electronics Inc	🏭	3,04
Accton Technology Corp	🏭	2,88
HD Hyundai Electric	🏭	1,39
China Construction Bank Corp...	🏠	1,37
Valterra Platinum Ltd	🏭	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,09</b>
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	11,60
Finanza	16,37
Immobiliare	1,21
<b>Sensibile</b>	<b>54,83</b>
Telecomunicazioni	9,43
Energia	-
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	35,21
<b>Difensivo</b>	<b>13,08</b>
Beni Difensivi	2,91
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,09</b>
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,42
<b>Europa</b>	<b>5,94</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,53
Africa	5,41
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>86,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,36
Asia - Emergente	40,60

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Systematic Emerging Markets P USD dist

---

Data di Partenza	05/06/1996	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0068337053
Data Inizio Gestione	22/09/2020		
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	USD 398,20		
Patrimonio Netto (Mln)	44,92 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			