# 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**

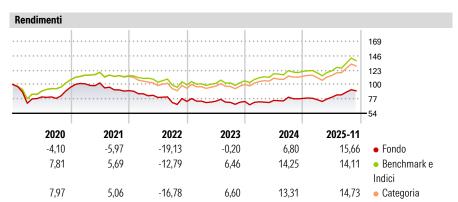
MSCI EM NR USD

#### 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	9,26	8,44	Trimestrali %				
6-Mesi	15,38	15,10	14,69	2025	-2,67	5,34	10,28	-
1-Anno	14,51	14,91	14,79	2024	-0,60	3,10	6,87	-2,48
3-Anni Ann.ti	5,38	11,19	10,68	2023	0,66	-0,21	-2,55	1,96
5-Anni Ann.ti	-0,37	5,82	4,74	2022	-5,59	-6,80	-10,37	2,53
10-Anni Ann.ti	1,57	7,92	6,77	2021	5,29	1,45	-10,70	-1,41

# Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Taiwan Semiconductor...

Samsung Electronics Co Ltd

Eoptolink Technology Inc Ltd...

Pop Mart International Group...

China Construction Bank Corp...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Innovent Biologics Inc

Tencent Holdings Ltd

SK Hynix Inc

HDFC Bank Ltd

SK Square

Nome



Settore

9,38

6,65

4,39

2,36

2,20

1,47

1,43

1,32

1,31

1,29

31,80

117

0

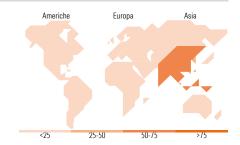


Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,75
Large	40,14
Medium	11,11
Small	0,00
Micro	0,00





Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,80
🚣 Materie Prime	2,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,33
🚅 Finanza	17,22
<u></u> Immobiliare	2,72
₩ Sensibile	53,96
Telecomunicazioni	12,52
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	32,25
→ Difensivo	12,24
🔚 Beni Difensivi	1,94
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,44



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	7,14	
Stati Uniti	0,78	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	6,36	
Europa	4,85	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,54	
Africa	4,31	
Medio Oriente	0,00	
Asia	88,01	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	34,96	
Asia - Emergente	53,05	

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/

Patrimonio Classe (MIn)	26,02 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

# 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 (05/12/2025)
 USD 322,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 42,24 USD

(31/10/2025)

