

JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

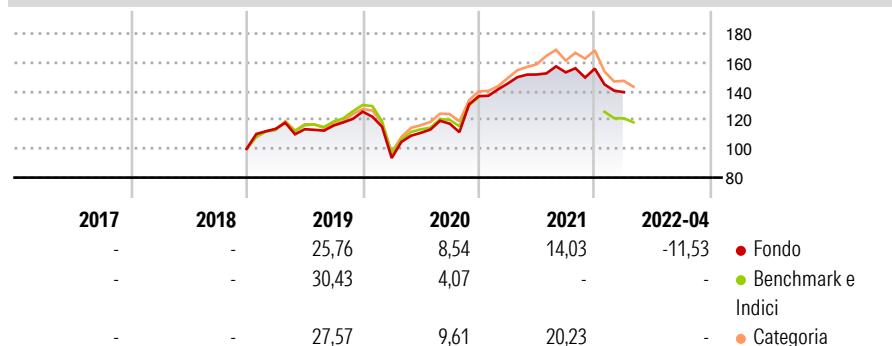
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund's assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,95	
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-	

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure

NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-6,67	6,17	3,48			
	-11,65	8,62	3,33			
	-7,92	18,07	8,16			
	5,13	12,56	5,51			
	-	7,72	2,43			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 22/04/2022

Fondo

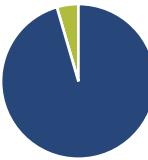
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,51	-	-	-

Portafoglio 31/07/2023



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

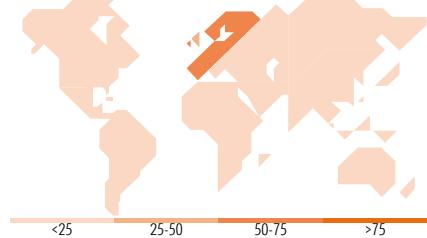
Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.988,67

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	5,72
Bankinter SA	💻	5,61
Rightmove PLC	榰️	5,46
Flatex AG	🖨️	5,08
Halma PLC	⚙️	4,95
Eurofins Scientific SE	✚	4,66
ASR Nederland NV	🖨️	4,66
Royal Unibrew AS	🍺	3,93
Valmet Oyj	⚙️	3,78
Merlin Properties SOCIMI SA	🏡	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	21,44
Immobiliare	3,80
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,86
Energia	1,94
Beni Industriali	30,83
Tecnologia	5,52
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	7,02
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2023)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859216977		
NAV (22/04/2022)	EUR 122,51				

JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 16,71 EUR
(31/07/2025)