

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

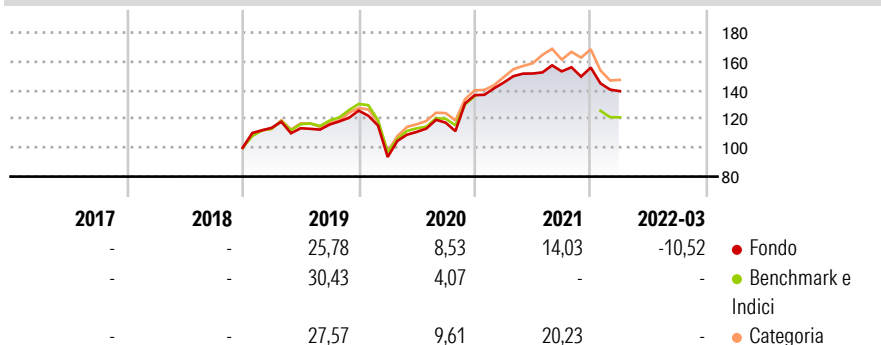
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

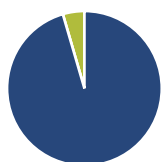
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,20	6,17	3,43
6-Mesi	-8,99	8,62	3,34
1-Anno	-7,35	18,07	9,44
3-Anni Ann.ti	5,55	12,56	5,56
5-Anni Ann.ti	-	7,72	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/04/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,52	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,49
0,00
4,51
0,00

Style Box Azionaria

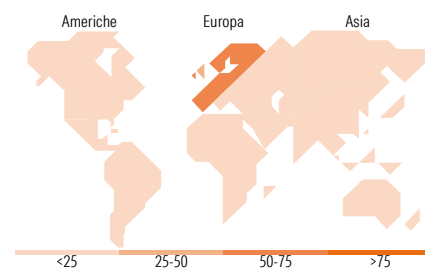
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,82
Medium	82,62
Small	7,83
Micro	1,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.988,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	🔧	5,72
Bankinter SA	🏦	5,61
Rightmove PLC	📱	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,62
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	21,44
Immobiliare	3,80
Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	8,86
Energia	1,94
Beni Industriali	30,83
Tecnologia	5,52
Difensivo	16,23
Beni Difensivi	7,02
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	32,46
Europa Occidentale - Euro	44,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859217199		
NAV (06/04/2022)	EUR 120,82				

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

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