

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

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

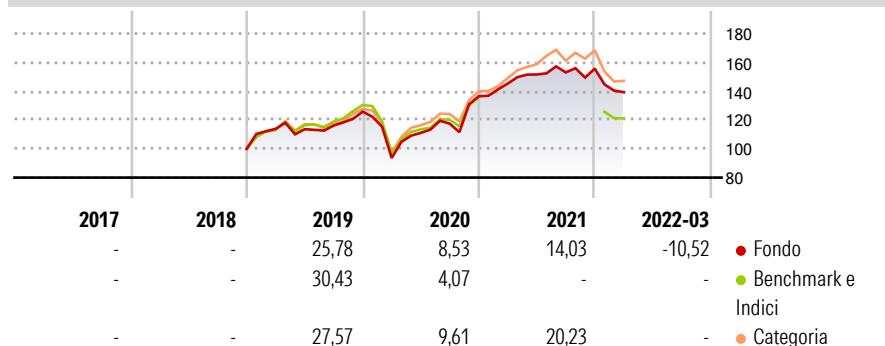
Morningstar Rating™

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	-2,18	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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-11,20
6-Mesi	-8,99
1-Anno	-7,35
3-Anni Ann.ti	5,55
5-Anni Ann.ti	7,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/04/2022

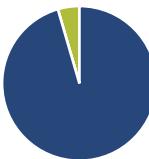
Fondo Bmk Cat

Rendimenti Trimestrali %

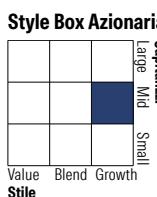
Trimestre	Rendimenti Trimestrali %
2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-10,52

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,51
• Altro	0,00

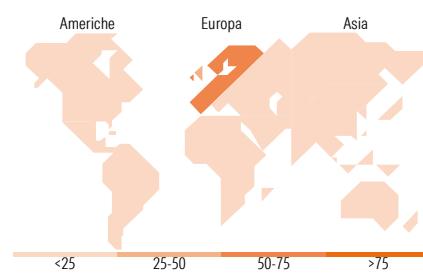


Mkt Cap %

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	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

Sensibile

Difensivo

Fondo

36,62

47,15

16,23

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2022)	0,61 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	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)