JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies Y EUR

Categoria Morningstar™ AGG Europa Mid Cap **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe Small Cap NR EUR
Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

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.

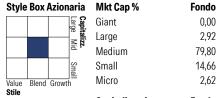
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel NR EUR (dove applicabile)	loped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2023 2024 2025-05 2022 8,71 -22,64 11,69 1,40 10,75 14,22 Fondo 4,07 -22,94 15,72 7,24 13,09 Benchmark e Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 8,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	6,41	5,21	Trimestrali %				
6-Mesi	11,78	13,63	7,65	2025	0,67	-	-	-
1-Anno	7,66	15,14	5,52	2024	2,84	1,66	2,78	-5,63
3-Anni Ann.ti	7,42	11,29	5,23	2023	5,84	3,23	-5,84	8,57
5-Anni Ann.ti	6,75	9,74	5,51	2022	-10,48	-13,90	-8,12	9,23
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	6,47	4,36	1,03	1,76

Portafoglio 30/04/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P. P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Flatex AG	P	5,56
Diploma PLC	‡	5,54
ASR Nederland NV	-	5,35
Rightmove PLC		5,29
Bankinter SA	i	4,86
Halma PLC	‡	4,51
Royal Unibrew AS	Ħ	4,44
Stroeer SE & Co KGaA		4,28
Eurofins Scientific SE		4,07
Berkeley Group Holdings	A	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

39,04 - 13,12
- 13 12
13 12
15,12
22,67
3,25
44,24
9,89
1,98
26,48
5,89
16,72
7,67
9,04
-

123	25-50	30-13	-13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			2,59		
Stati Uniti			2,59		
Canada			0,00		
America Latii	na e Centrale		0,00		
Europa			97,41		
Regno Unito			33,01		
Europa Occid	lentale - Euro		45,60		
Europa Occid	lentale - Non Eu	iro	18,80		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orient	е		0,00		
Asia			0,00		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00		
Asia - Emerg	ente		0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
Telefono	(Luxembourg) S.A.
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	13/11/2018
Nome del Gestore	Marcel Voogd
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (27/06/2025)	EUR 136,11

Patrimonio Classe (MIn) (27/06/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859217272

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies Y EUR

Patrimonio Netto (MIn)

15,78 EUR