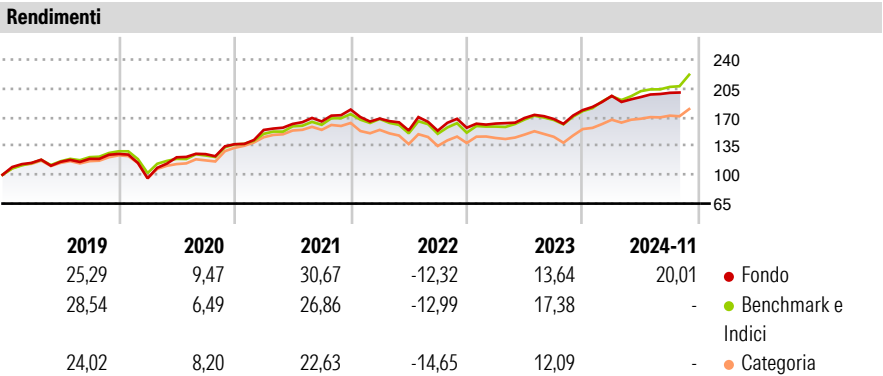


JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI World NR EUR	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

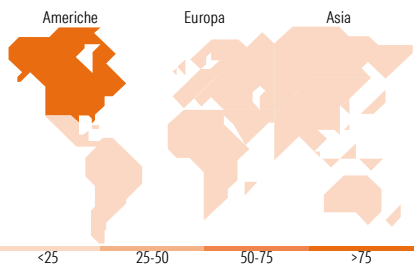
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,29	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,95	12,23	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,46	7,43	4,56	2024	9,69	-0,74	2,63	-
3-Anni Ann.ti	6,71	14,56	9,27	2023	3,24	4,21	-0,75	6,43
5-Anni Ann.ti	12,03	11,20	6,92	2022	-6,12	-8,57	-0,19	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/11/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	35,30	
			Large	24,80	
			Medium	39,23	
			Small	0,68	
			Micro	0,00	
Value	Blend		Growth		
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap USD	144.652,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,76
Apple Inc	ICT	4,97
Microsoft Corp	ICT	4,28
Amazon.com Inc	ICT	2,61
Alphabet Inc Class A	ICT	2,21
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,04
Broadcom Inc	ICT	1,90
Alphabet Inc Class C	ICT	1,89
Tesla Inc	ICT	1,81
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,55
Materie Prime		2,56
Beni di Consumo Ciclici		12,93
Finanza		16,66
Immobiliare		2,39
Sensibile		50,42
Telecomunicazioni		10,96
Energia		2,45
Beni Industriali		9,37
Tecnologia		27,64
Difensivo		15,04
Beni Difensivi		4,98
Salute		9,10
Servizi di Pubblica Utilità		0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,63
Stati Uniti		73,51
Canada		3,12
America Latina e Centrale		0,00
Europa		16,10
Regno Unito		4,54
Europa Occidentale - Euro		8,84
Europa Occidentale - Non Euro		2,61
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,11
Asia		7,27
Giappone		5,32
Australasia		1,47
Asia - Paesi Sviluppati		0,48
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/10/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/11/2024)	USD 181,71	ISIN	LU1859215813		

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	135,27 USD
(31/12/2025)	