

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

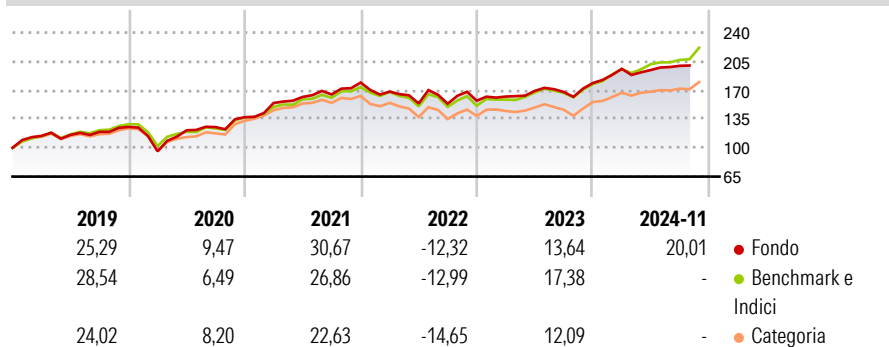
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the 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.

Rendimenti



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 %

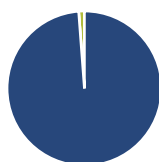
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,29	4,79	2,54
6-Mesi	11,95	7,42	3,96
1-Anno	27,46	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	6,71	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	12,03	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/11/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,69	-0,74	2,63	-
2023	3,24	4,21	-0,75	6,43
2022	-6,12	-8,57	-0,19	2,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,81
0,00
1,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,53
Large	23,88
Medium	39,06
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.829,47
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,84
Apple Inc	ICT	4,90
Microsoft Corp	ICT	3,66
Amazon.com Inc	ICT	2,50
Alphabet Inc Class A	ICT	2,31
Broadcom Inc	ICT	1,94
Alphabet Inc Class C	ICT	1,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,71
Tesla Inc	ICT	1,36
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,63
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	14,54
Immobiliare	2,12
Sensibile	51,88
Telecomunicazioni	10,63
Energia	3,35
Beni Industriali	10,72
Tecnologia	27,18
Difensivo	15,48
Beni Difensivi	4,81
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,78
Stati Uniti	72,16
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,20
Europa	16,23
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	7,99
Giappone	5,87
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,18

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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU1859215813		
NAV (22/11/2024)	USD 181,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 117,83 USD

(31/03/2026)