

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

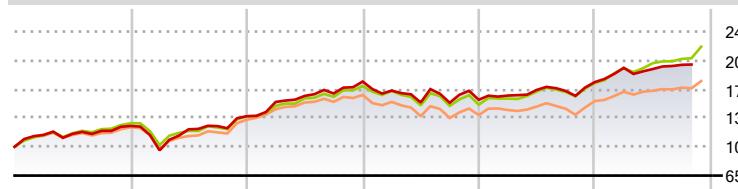
## Morningstar Rating™

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-11
25,29	9,47	30,67	-12,32	13,64	20,01
28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	-
24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	-

### 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 %

3-Mesi	12,29	2,16	1,75
6-Mesi	11,95	12,23	7,97
1-Anno	27,46	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	6,71	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	12,03	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/11/2024

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2024

### 9,69

### -0,74

### 2,63

### -

### 2023

### 3,24

### 4,21

### -0,75

### 6,43

### 2022

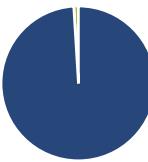
### -6,12

### -8,57

### -0,19

### 2,35

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

Giant	35,30
Large	24,80
Medium	39,23
Small	0,68
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	35,30
Europa	24,80
Asia	39,23
Total	0,68

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2024

### 9,69

### -0,74

### 2,63

### -

### 2023

### 3,24

### 4,21

### -0,75

### 6,43

### 2022

### -6,12

### -8,57

### -0,19

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

135,27 USD

(31/12/2025)