

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

## 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

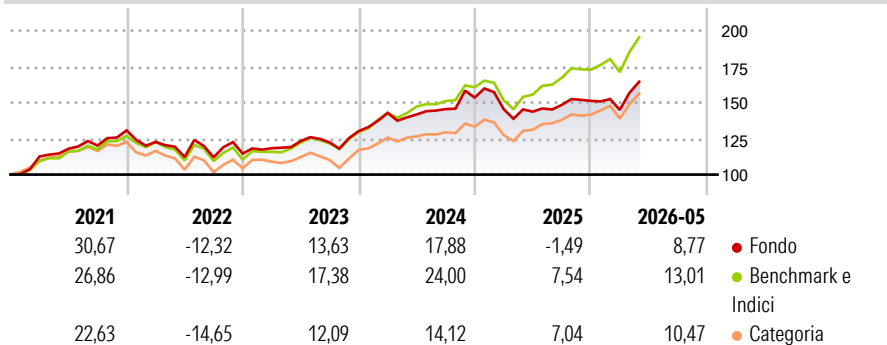
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-6,23	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

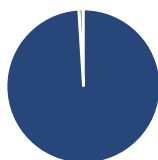
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	12,76	8,80
6-Mesi	8,98	15,95	11,21
1-Anno	14,99	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	10,11	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	7,28	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,14	-	-	-
2025	-5,27	-1,17	3,27	1,88
2024	9,69	-0,74	2,63	5,50
2023	3,24	4,21	-0,76	6,43
2022	-6,13	-8,57	-0,18	2,35

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	36,95
Giant	23,69
Large	37,80
Medium	1,56
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	154.658,34
Ave Mkt Cap USD	34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,08
Apple Inc	ICT	4,77
Microsoft Corp	ICT	3,67
Amazon.com Inc	ICT	2,89
Alphabet Inc Class A	ICT	2,81
Broadcom Inc	ICT	2,38
Alphabet Inc Class C	ICT	2,25
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,66
Tesla Inc	ICT	1,27
State Street Corp	Finanza	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,09</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	14,51
Immobiliare	2,08
<b>Sensibile</b>	<b>53,55</b>
Telecomunicazioni	11,29
Energia	3,07
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	28,36
<b>Difensivo</b>	<b>14,36</b>
Beni Difensivi	4,50
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,29</b>
Stati Uniti	72,80
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>15,67</b>
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>8,04</b>
Giappone	5,99
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,16

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU1859216035		
NAV (18/06/2026)	USD 200,10				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Dis

Patrimonio Netto (Mln) 129,54 USD

(30/04/2026)