

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

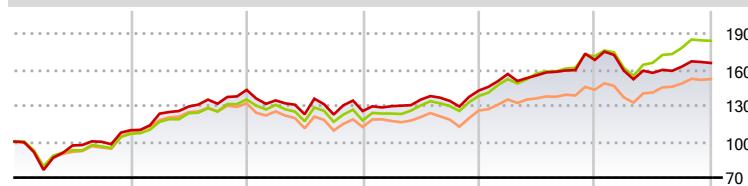
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,67	-12,32	13,63	17,88	-1,49	-0,27
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria ●

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	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

### -

### -

### 6-Mesi

### -

### -

### 1-Anno

### -

### -

### 3-Anni Ann.ti

### -

### -

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

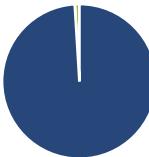
### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

### Netta



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	144.652,78
Ave Mkt Cap USD	78



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	<b>34,55</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	12,93
Finanza	16,66
Immobiliare	2,39
Sensibile	<b>50,42</b>
Telecomunicazioni	10,96
Energia	2,45
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	27,64
Difensivo	<b>15,04</b>
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU1859216035		
NAV (02/02/2026)	USD 190,98				

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

135,27 USD

(31/12/2025)