

# 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

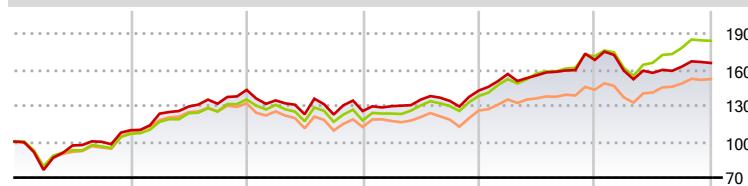
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

### 2026

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

### 3-Anni Ann.ti

### 5-Anni Ann.ti

### 10-Anni Ann.ti

### 2025

|       |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
| -5,27 | -1,17 | 3,27 | 1,88 |
|-------|-------|------|------|

### 2024

### 2023

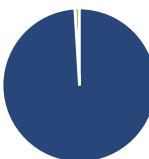
### 2022

### 2021

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 9,69 | -0,74 | 2,63 | 5,50 |
|------|-------|------|------|

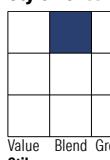
### Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,03 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,97  |
| • Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 144.652,78 |
|-----------------|------------|



<25 25-50 50-75 >75

### 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  |

### 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   |                         |              |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln)

135,27 USD

(31/12/2025)