

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

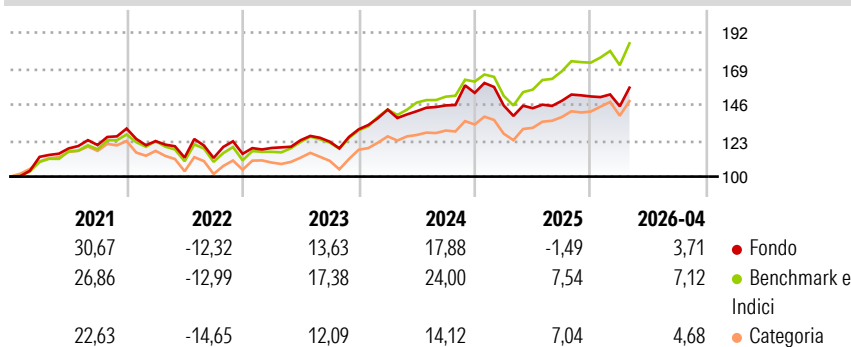
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,75	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

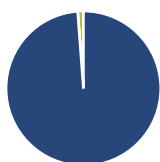
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	4,79	2,54
6-Mesi	3,45	7,42	3,96
1-Anno	11,37	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	10,18	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	6,55	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

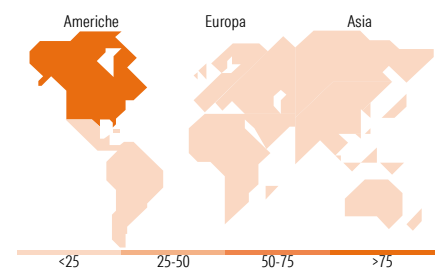


Mkt Cap %

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)	1,95 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.	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 (04/05/2026)	USD 194,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 117,83 USD

(31/03/2026)