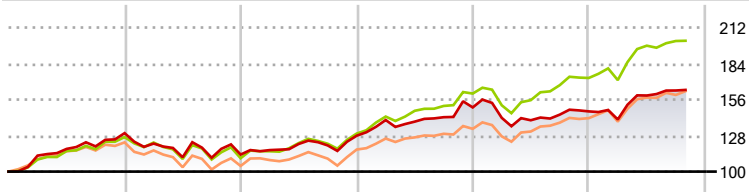
JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	29,90	-12,83	12,96	17,19	-2,07	11,39
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,82	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

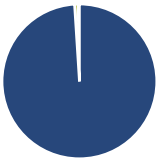
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	2,25	2,54
6-Mesi	7,30	8,50	8,77
1-Anno	9,71	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	11,09	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	5,25	10,12	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

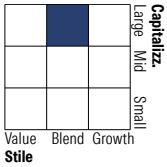
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,28	13,27	2,45	-
2025	-5,41	-1,32	3,12	1,73
2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
2023	3,08	4,07	-0,91	6,27
2022	-6,26	-8,71	-0,34	2,21

Portafoglio 30/09/2026



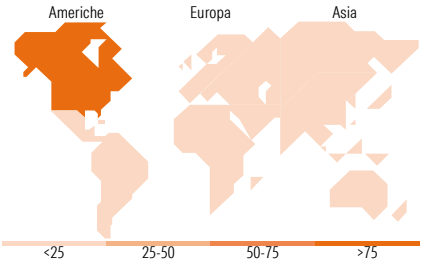
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,91
Large	23,64
Medium	36,14
Small	2,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.048,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,96
Apple Inc		5,52
Microsoft Corp		4,14
Amazon.com Inc		2,69
Alphabet Inc Class A		2,49
Alphabet Inc Class C		1,89
Meta Platforms Inc Class A		1,88
Broadcom Inc		1,74
Micron Technology Inc		1,35
Tesla Inc		1,15

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,36**
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	16,55
Immobiliare	1,99
Sensibile	**54,76**
Telecomunicazioni	8,92
Energia	3,28
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	32,05
Difensivo	**13,88**
Beni Difensivi	3,85
Salute	8,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,20**
Stati Uniti	72,77
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**15,65**
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**8,15**
Giappone	5,65
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	Mathilde Franscini
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (02/11/2026)	USD 197,86
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	5,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859215490
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	131,20 USD
(30/09/2026)	

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 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.