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

Categoria Morningstar™ AGC Internazionali Small/Mid Cap **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

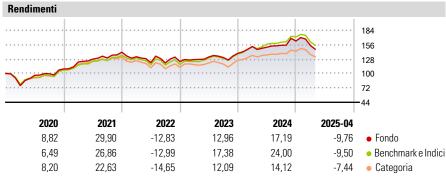
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market MSCI World NR EUR

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Jthe 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.



	Misure di Kisch			
	3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,18
	3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,56
	3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (USD (dove	

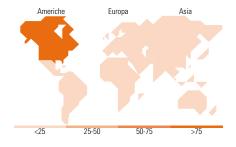
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	0.3	04
3-Mesi	-8,10	-7,24	-6,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,45	-1,88	-0,81	2025	-5,41	-	-	-
1-Anno	3,67	8,05	2,92	2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
3-Anni Ann.ti	8,15	11,35	6,95	2023	3,08	4,07	-0,91	6,27
5-Anni Ann.ti	12,49	13,32	10,30	2022	-6,26	-8,71	-0,34	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,43	4,63	1,68	8,59
Rendimenti aggiornati al 19/05/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD 38.207,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA		0,98
HCA Healthcare Inc	+	0,96
Progressive Corp	P	0,93
Electronic Arts Inc		0,90
Essex Property Trust Inc	☆	0,85
Paychex Inc		0,84
Cintas Corp	⇔	0,83
Ecolab Inc	æ	0,83
Dell Technologies Inc		0,81
DaVita Inc	+	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	269
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,14
🚣 Materie Prime	2,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,02
🚅 Finanza	16,05
<u></u> Immobiliare	5,28
₩ Sensibile	43,65
Telecomunicazioni	7,12
∆ Energia	2,73
Beni Industriali	11,40
Tecnologia	22,40
→ Difensivo	22,21
🔚 Beni Difensivi	6,21
Calute Salute	13,60
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,36
Stati Uniti	74,52
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,41
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	6,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
Asia	8,24
Giappone	5,72
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,44

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 (19/05/2025)	USD 176,16

Patrimonio Classe (MIn)	5,73 USD
(16/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859215490

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-



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

Patrimonio Netto (MIn)

141,08 USD

