

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

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

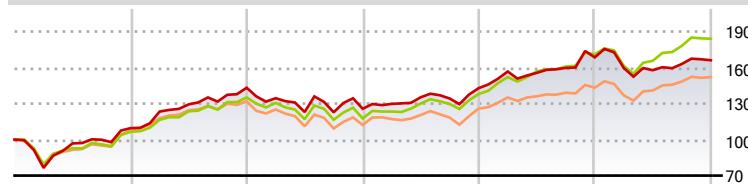
Morningstar Rating™

★★★

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
30,73	-12,27	13,70	17,95	-1,43	-0,26
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	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 %

3-Mesi	0,07	Bmk	2,16	Cat	1,75
6-Mesi	5,53	12,23	7,97		
1-Anno	-4,51	7,43	4,56		
3-Anni Ann.ti	8,83	14,56	9,27		
5-Anni Ann.ti	8,15	11,20	6,92		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

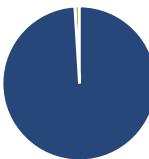
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,26	-1,15	3,29	1,90
2024	9,70	-0,73	2,64	5,52
2023	3,26	4,23	-0,75	6,45
2022	-6,11	-8,56	-0,17	2,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

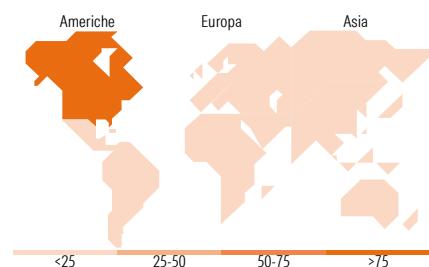
Large	Mid	Small	Capitalizz.
			Value

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	35,30
Europa	24,80
Asia	39,23



Capitalizzazione media di mercato

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

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 %

Fondo	Ciclico	34,55
Materie Prime		2,56
Beni di Consumo Ciclici		12,93
Finanza		16,66
Immobiliare		2,39
Fondo	Sensibile	50,42
Telecomunicazioni		10,96
Energia		2,45
Beni Industriali		9,37
Tecnologia		27,64
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	76,64 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU1859216118	-
NAV (02/02/2026)	USD 198,82			

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

Patrimonio Netto (Mln)

135,27 USD

(31/12/2025)