

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

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

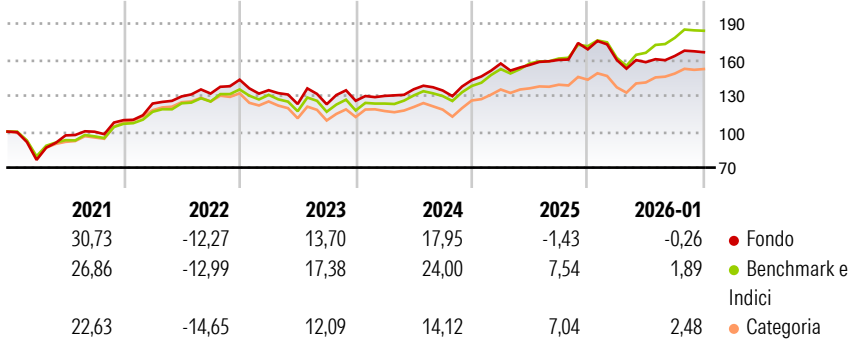
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of 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.

Rendimenti



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)

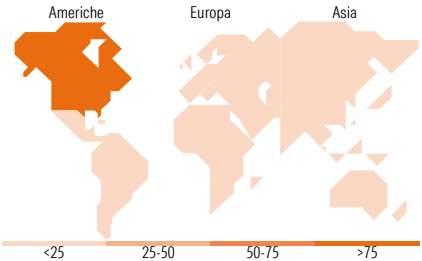
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	12,23	7,97	2025	-5,26	-1,15	3,29	1,90
1-Anno	-4,51	7,43	4,56	2024	9,70	-0,73	2,64	5,52
3-Anni Ann.ti	8,83	14,56	9,27	2023	3,26	4,23	-0,75	6,45
5-Anni Ann.ti	8,15	11,20	6,92	2022	-6,11	-8,56	-0,17	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	5,76	
Apple Inc	4,97	
Microsoft Corp	4,28	
Amazon.com Inc	2,61	
Alphabet Inc Class A	2,21	
Meta Platforms Inc Class A	2,04	
Broadcom Inc	1,90	
Alphabet Inc Class C	1,89	
Tesla Inc	1,81	
JPMorgan Chase & Co	1,05	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	281	
Numero 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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	