

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

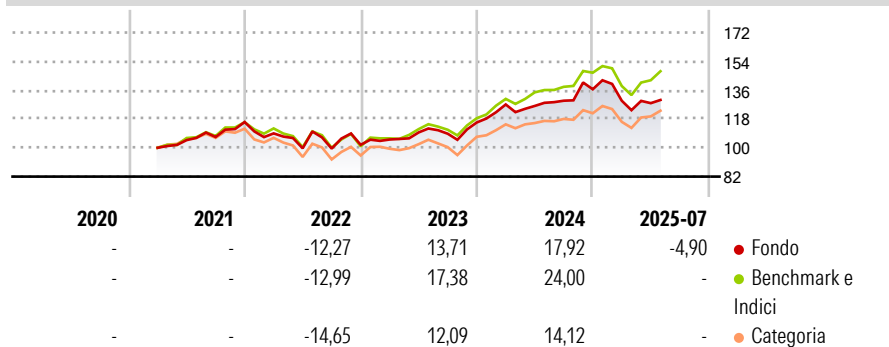
Morningstar Rating™

Senza 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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

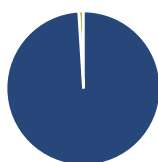
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	12,76	8,80
6-Mesi	-8,66	15,95	11,21
1-Anno	1,39	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	5,63	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	-	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,27	-1,15	-	-
2024	9,71	-0,73	2,61	5,52
2023	3,26	4,22	-0,74	6,45
2022	-6,11	-8,56	-0,18	2,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,00
0,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,95
Giant	23,69
Large	37,80
Medium	1,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	154.658,34
Ave Mkt Cap USD	34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,08
Apple Inc	ICT	4,77
Microsoft Corp	ICT	3,67
Amazon.com Inc	ICT	2,89
Alphabet Inc Class A	ICT	2,81
Broadcom Inc	ICT	2,38
Alphabet Inc Class C	ICT	2,25
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,66
Tesla Inc	ICT	1,27
State Street Corp	Finanza	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	14,51
Immobiliare	2,08
Sensibile	53,55
Telecomunicazioni	11,29
Energia	3,07
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	28,36
Difensivo	14,36
Beni Difensivi	4,50
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,29
Stati Uniti	72,80
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,25
Europa	15,67
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	8,04
Giappone	5,99
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	11/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU1859216209		
NAV (31/07/2025)	USD 125,67				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

129,54 USD

(30/04/2026)