

# 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

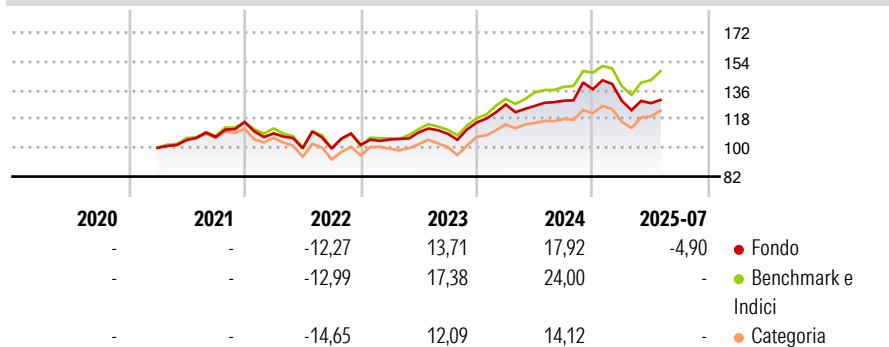
## Morningstar Rating™

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

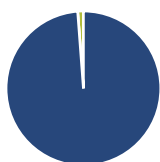
3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	4,79	2,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,66	7,42	3,96	2025	-5,27	-1,15	-	-
1-Anno	1,39	25,33	17,32	2024	9,71	-0,73	2,61	5,52
3-Anni Ann.ti	5,63	17,67	11,38	2023	3,26	4,22	-0,74	6,45
5-Anni Ann.ti	-	10,88	5,19	2022	-6,11	-8,56	-0,18	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

### Portafoglio 31/03/2026



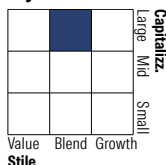
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,81  
0,00  
1,19  
0,00

#### Style Box Azionaria

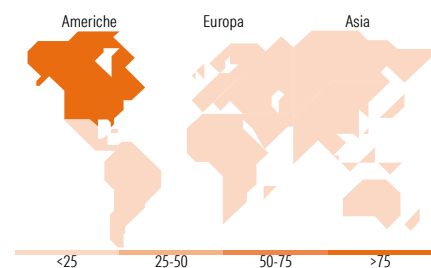


#### Mkt Cap %

Giant	35,53
Large	23,88
Medium	39,06
Small	1,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 128.829,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,84
Apple Inc	ICT	4,90
Microsoft Corp	ICT	3,66
Amazon.com Inc	ICT	2,50
Alphabet Inc Class A	ICT	2,31
Broadcom Inc	ICT	1,94
Alphabet Inc Class C	ICT	1,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,71
Tesla Inc	ICT	1,36
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,63</b>
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	14,54
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>51,88</b>
Telecomunicazioni	10,63
Energia	3,35
Beni Industriali	10,72
Tecnologia	27,18
<b>Difensivo</b>	<b>15,48</b>
Beni Difensivi	4,81
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,78</b>
Stati Uniti	72,16
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>16,23</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
Giappone	5,87
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,18

### 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.jsafrastrasasin.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				

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

Patrimonio Netto (Mln) 117,83 USD

(31/03/2026)