

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

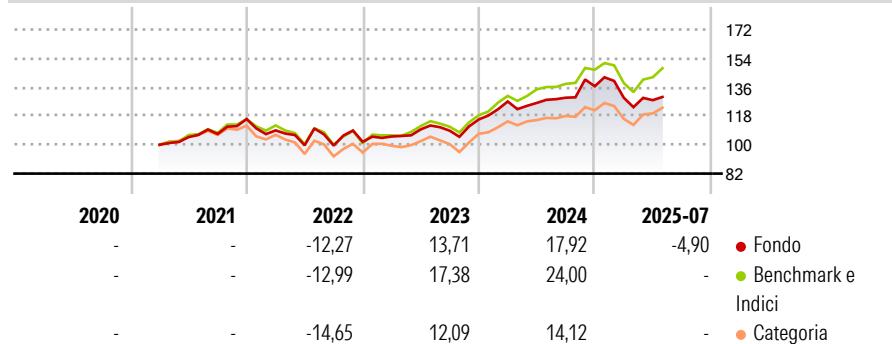
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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

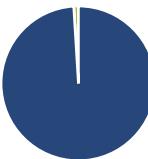
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basato 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	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,66	12,23	7,97	2025	-5,27	-1,15	-	-
1-Anno	1,39	7,43	4,56	2024	9,71	-0,73	2,61	5,52
3-Anni Ann.ti	5,63	14,56	9,27	2023	3,26	4,22	-0,74	6,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,11	-8,56	-0,18	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

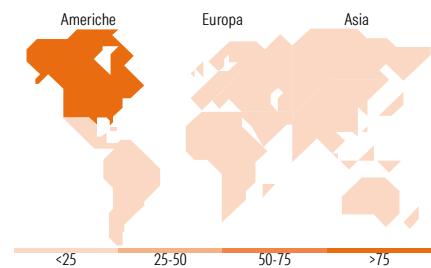
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,97	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,30
Large	24,80
Medium	39,23
Small	0,68
Micro	0,00



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

135,27 USD

(31/12/2025)