

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

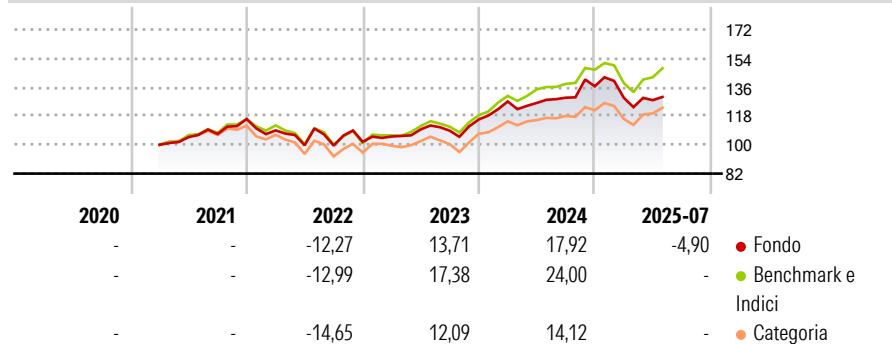
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI World NR EUR

**Benchmark Dichiarato**  
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

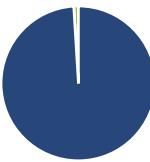
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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	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

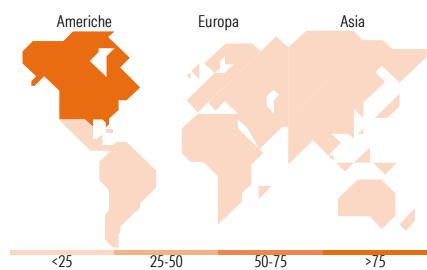


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,97	
• Altro	0,00	



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
▼ 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 - Emergenti	0,00

## 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)