

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

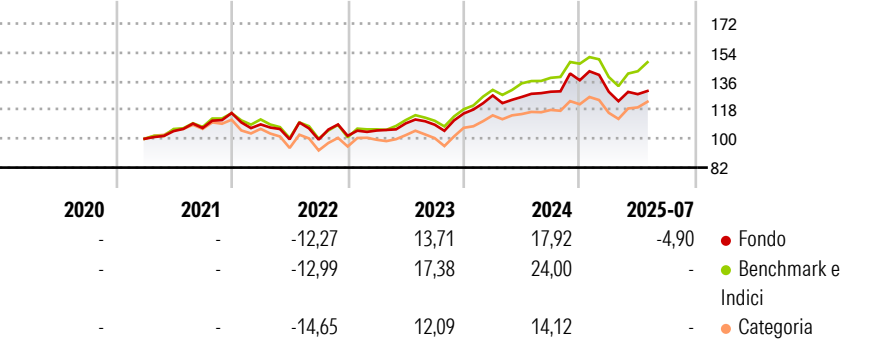
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of 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

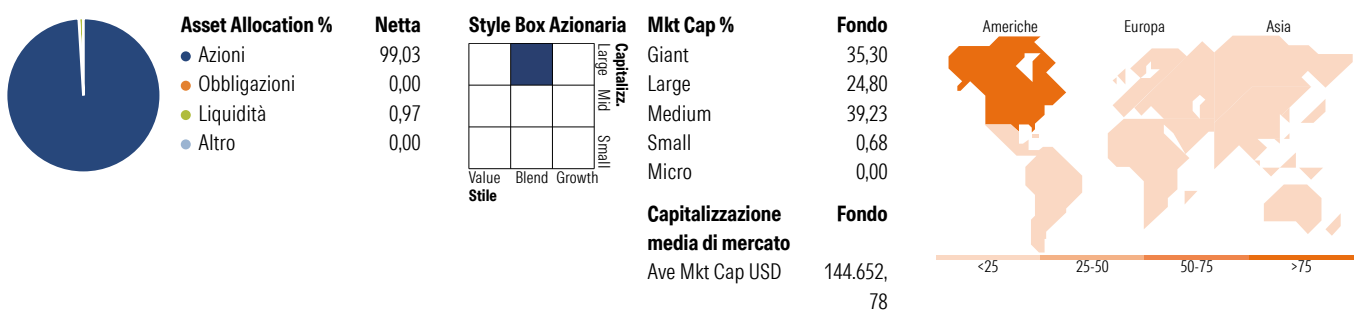
3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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	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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,76
Apple Inc	ICT	4,97
Microsoft Corp	ICT	4,28
Amazon.com Inc	ICT	2,61
Alphabet Inc Class A	ICT	2,21
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,04
Broadcom Inc	ICT	1,90
Alphabet Inc Class C	ICT	1,89
Tesla Inc	ICT	1,81
JPMorgan Chase & Co	Banche	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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.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)	135,27 USD
(31/12/2025)	