

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor M USD Acc

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

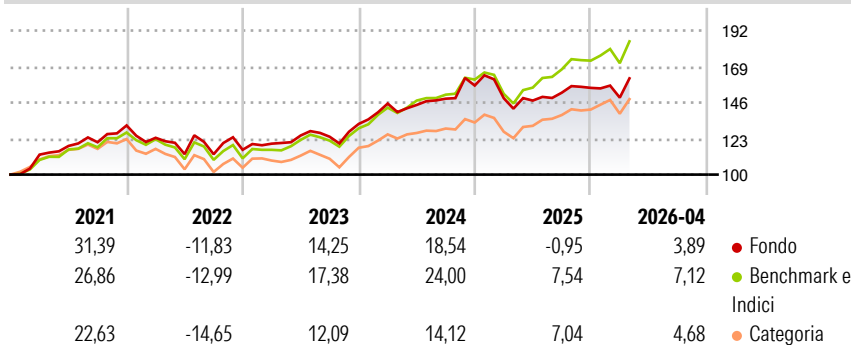
Morningstar Rating™

★★★

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 | -6,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,11 |
| 3Y R-Squared | 93,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,00 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

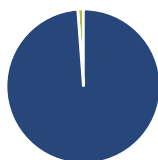
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,91 | 4,79 | 2,54 |
| 6-Mesi | 3,73 | 7,42 | 3,96 |
| 1-Anno | 11,99 | 25,33 | 17,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,79 | 17,67 | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,14 | 10,88 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -4,02 | - | - | - |
| 2025 | -5,15 | -1,04 | 3,42 | 2,03 |
| 2024 | 9,84 | -0,61 | 2,77 | 5,65 |
| 2023 | 3,37 | 4,36 | -0,63 | 6,57 |
| 2022 | -6,00 | -8,45 | -0,05 | 2,50 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,81 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,19 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

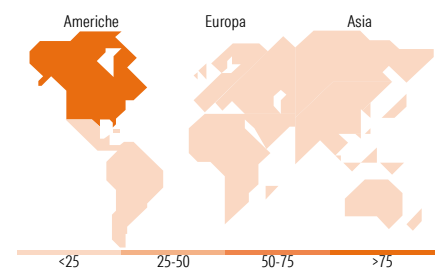


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,78 |
| Stati Uniti | 72,16 |
| Canada | 3,43 |
| America Latina e Centrale | 0,20 |
| Europa | 16,23 |
| 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 |
| Asia | 7,99 |
| 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) | 15,31 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,25% |
| Data di Partenza | 08/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,28% |
| Nome del Gestore | Mathilde Franscini | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2018 | ISIN | LU1859216381 | | |
| NAV (04/05/2026) | USD 197,03 | | | | |

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor M USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 117,83 USD

(31/03/2026)