JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Azionari Settore Salute Morni

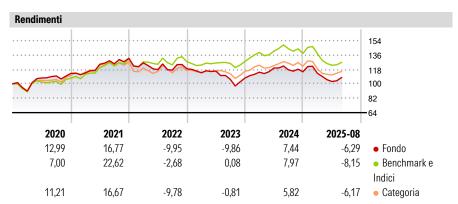
Morningstar Global Healthcare NR USD

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the Sub-Fund's assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	-0,13	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,76	-8,76	-4,32	2025	-1,72	-9,02	-	-
1-Anno	-11,76	-14,39	-10,52	2024	6,96	4,54	-1,88	-2,07
3-Anni Ann.ti	-3,34	-0,40	-2,11	2023	-4,26	1,95	-9,01	1,50
5-Anni Ann.ti	-0,29	4,03	2,50	2022	-4,35	-6,69	-0,50	1,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/09/20	- 125	-	-	2021	0,50	9,57	0,47	5,54

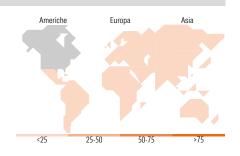
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,69
Large	52,85
Medium	15,64
Small	8,59
Micro	3,22
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	8,04
Eli Lilly and Co	+	7,43
Danaher Corp	+	6,55
argenx SE	+	5,22
Sanofi SA	+	5,19
AbbVie Inc		4,66
Gilead Sciences Inc	+	4,62
AstraZeneca PLC	+	4,57
Boston Scientific Corp	+	4,16
Lonza Group Ltd	•	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
◯ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,41
Stati Uniti	73,34
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,59
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (15/09/2025)	USD 118,92

Patrimonio Classe (MIn)	6,15 USD
(15/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041627279

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

105,44 CHF

(31/07/2025)

