## JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD Dis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Salute

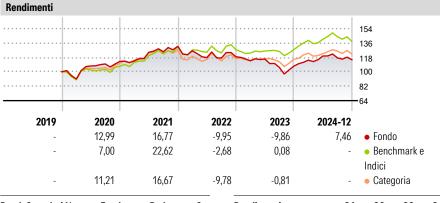
Morningstar Global Healthcare NR USD

No benchmark

Senza rating

## **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	-6,07	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

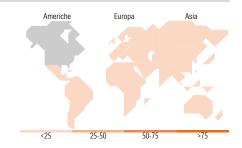
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	-0,13	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,39	-8,76	-4,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	-14,39	-10,52	2024	6,97	4,55	-1,89	-2,06
3-Anni Ann.ti	-1,44	-0,40	-2,11	2023	-4,26	1,95	-9,01	1,50
5-Anni Ann.ti	2,62	4,03	2,50	2022	-4,35	-6,69	-0,50	1,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/01/2	- 025	-	-	2021	0,50	9,57	0,47	5,54

## Portafoglio 31/07/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CHF 70.895,9



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 Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
😅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 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 (14/01/2025)	USD 114,38

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(31/12/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2041627352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

## JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD Dis

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 105,44 CHF

