

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

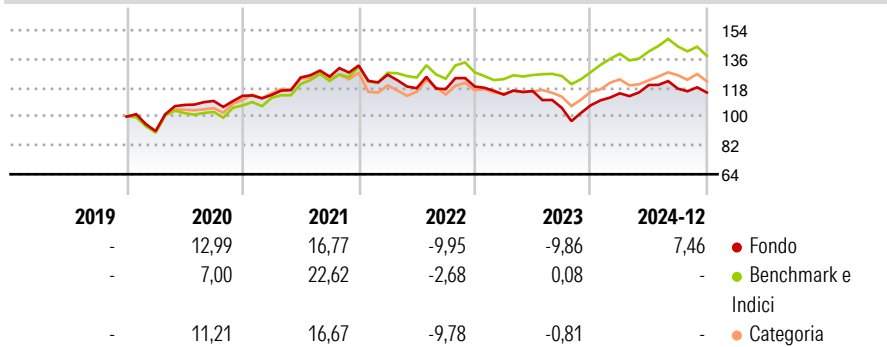
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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).

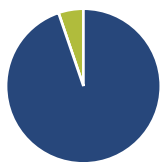
**Rendimenti**

**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	-5,05	-3,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,39	-0,89	-0,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	3,67	12,38	2024	6,97	4,55	-1,89	-2,06
3-Anni Ann.ti	-1,44	1,73	-0,14	2023	-4,26	1,95	-9,01	1,50
5-Anni Ann.ti	2,62	3,29	0,98	2022	-4,35	-6,69	-0,50	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	94,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,23
● Altro	0,00

**Netta**

94,77
0,00
5,23
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	31,60
Giant	42,78
Large	15,58
Medium	7,47
Small	2,57
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	90.074,2
Ave Mkt Cap CHF	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	9,15
Merck & Co Inc	+	7,56
AstraZeneca PLC	+	7,39
Eli Lilly and Co	+	7,07
UnitedHealth Group Inc	+	5,67
Lonza Group Ltd	+	4,77
AbbVie Inc	+	4,43
Gilead Sciences Inc	+	4,35
Sanofi SA	+	3,99
Intuitive Surgical Inc	+	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,76</b>
Stati Uniti	73,21
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,24</b>
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Simone Poma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2025)	USD 114,38	ISIN	LU2041627352		

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

Patrimonio Netto (Mln) 100,81 CHF

(31/03/2026)