

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

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

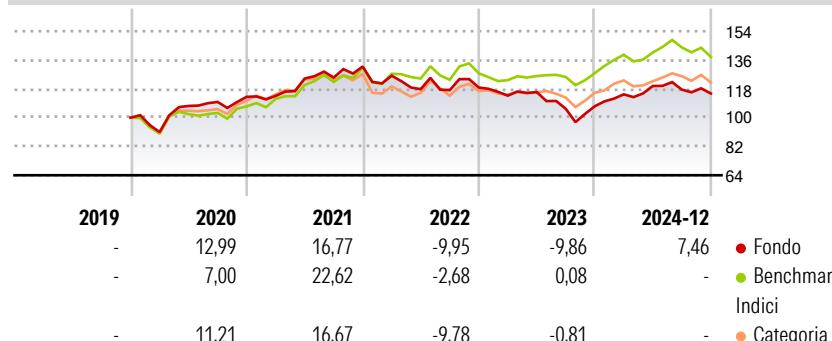
No benchmark

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). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund'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.

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

3-Mesi	-2,02	2,84	2,03
6-Mesi	-3,39	16,44	15,97
1-Anno	6,45	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-1,44	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	2,62	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

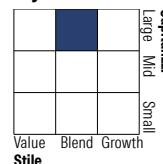
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	-	-	-	
2024	6,97	4,55	-1,89	-2,06
2023	-4,26	1,95	-9,01	1,50
2022	-4,35	-6,69	-0,50	1,40

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,66
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant	20,03
	Large	52,14
	Medium	15,68
	Small	9,15
	Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	76.040,3

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,38
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,63
Merck & Co Inc	+	6,65
Danaher Corp	+	6,10
Gilead Sciences Inc	+	5,52
AstraZeneca PLC	+	5,07
Johnson & Johnson	+	5,01
Lonza Group Ltd	+	4,74
Sanofi SA	+	4,01
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,99
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	2,07
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	0,00
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	97,93
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2024)			Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Inc	1,03%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041627352	
NAV (14/01/2025)	USD 114,38			

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,34 CHF

(31/12/2025)