

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

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

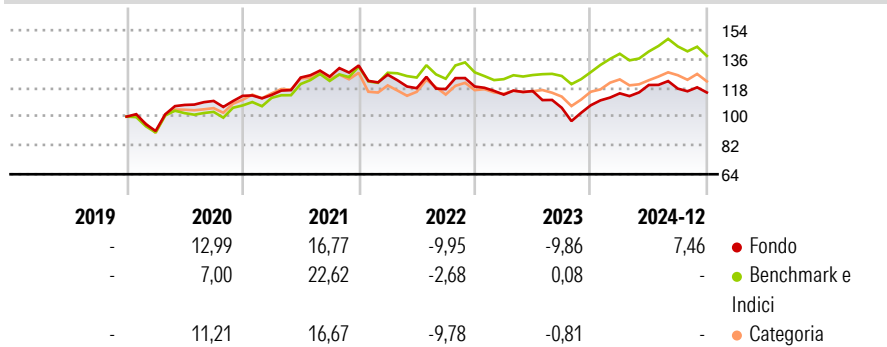
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund's assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure 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.

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)

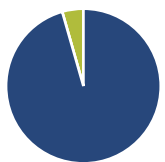
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	-6,73	-1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,39	-11,52	-8,44	2024	6,97	4,55	-1,89	-2,06
1-Anno	6,45	-10,30	-6,53	2023	-4,26	1,95	-9,01	1,50
3-Anni Ann.ti	-1,44	-0,67	-2,43	2022	-4,35	-6,69	-0,50	1,40
5-Anni Ann.ti	2,62	3,64	1,77	2021	0,50	9,57	0,47	5,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/05/2025



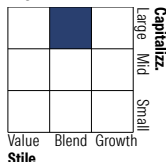
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,57
0,00
4,43
0,00

Style Box Azionaria

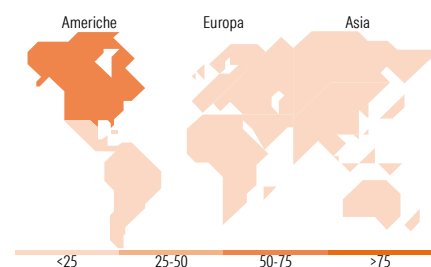


Mkt Cap %

Fondo
Giant 35,97
Large 40,90
Medium 9,54
Small 10,21
Micro 3,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 65.419,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,85
Sanofi SA	+	6,04
AstraZeneca PLC	+	5,42
UnitedHealth Group Inc	+	5,03
Johnson & Johnson	+	5,03
Danaher Corp	+	5,00
Gilead Sciences Inc	+	4,59
Novo Nordisk AS Class B	+	4,54
argenx SE	+	4,50
Intuitive Surgical Inc	+	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,82
Stati Uniti	69,79
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,18
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,88
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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) 111,61 CHF

(31/05/2025)