

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

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

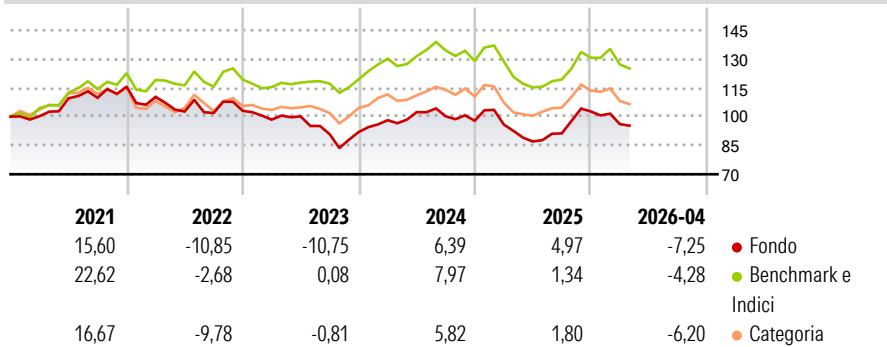
Not Benchmarked

**Morningstar 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).

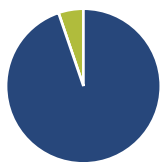
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,22	-5,05	-3,64	2026	-6,43	-	-	-
6-Mesi	-1,40	-0,89	-0,33	2025	-1,96	-9,25	4,82	12,56
1-Anno	3,17	3,67	12,38	2024	6,71	4,27	-2,13	-2,31
3-Anni Ann.ti	-1,91	1,73	-0,14	2023	-4,50	1,71	-9,24	1,25
5-Anni Ann.ti	-1,17	3,29	0,98	2022	-4,57	-6,94	-0,75	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

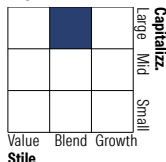
Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

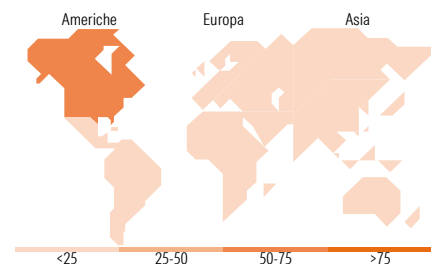
Netta	94,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,23
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF	90.074,25
-----------------	-----------


**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 %**

<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 %**

<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)	10,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041625497		
NAV (04/05/2026)	CHF 88,22				

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 100,81 CHF

(31/03/2026)