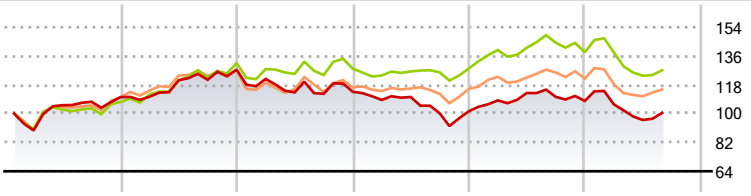
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	15,60	-10,85	-10,75	6,39	-6,91	Fondo
-	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	Benchmark e Indici
-	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

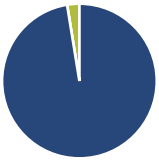
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,13	2,24
6-Mesi	-7,22	-8,76	-4,32
1-Anno	-12,63	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-4,30	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	-1,28	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

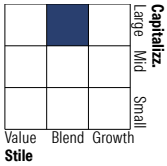
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,96	-9,25	-	-
2024	6,71	4,27	-2,13	-2,31
2023	-4,50	1,71	-9,24	1,25
2022	-4,57	-6,94	-0,75	1,14
2021	0,25	9,30	0,23	5,26

Portafoglio 31/07/2025



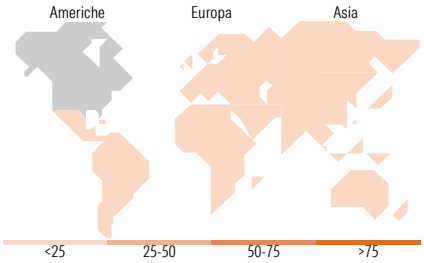
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,69
Large	52,85
Medium	15,64
Small	8,59
Micro	3,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	70.895,91



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 Azionari		35
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	**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	24/01/2020
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (15/09/2025)	CHF 84,95
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	9,90 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041625497
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.