

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

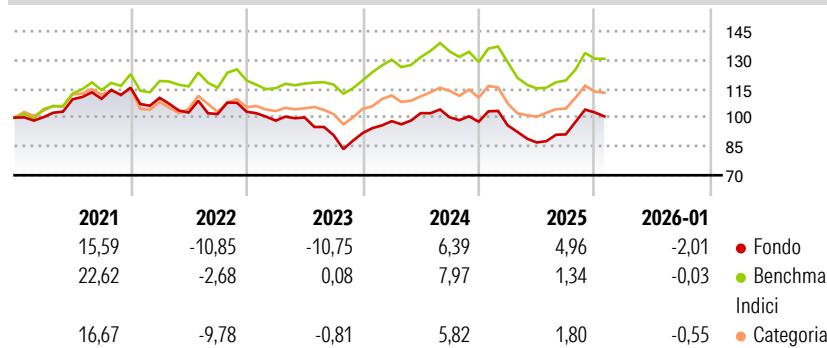
Morningstar Rating™

★★

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). 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 | -4,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,69 |
| 3Y R-Squared | 81,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,08 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

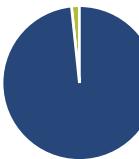
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Stile

Value

Blend

Growth

Small

Medium

Large

Giant

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

3

76.040,3

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Regno Unito

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

2,07

Finanza

-

Immobiliare

-

Sensibile

0,00

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

-

Tecnologia

-

Difensivo

97,93

Beni Difensivi

-

Salute

97,93

Servizi di Pubblica Utilità

-

ISIN

LU2041625141

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,99% |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,97% |
| Nome del Gestore | Simone Poma | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU2041625141 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 104,48 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,34 CHF

(31/12/2025)