

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

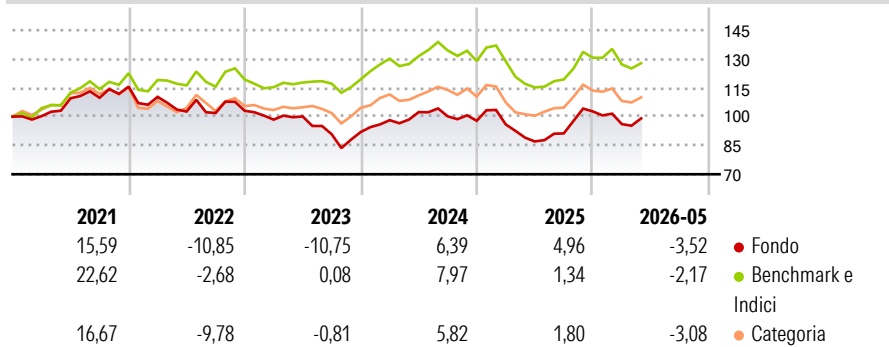
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	0,76	1,90	2026	-6,41	-	-	-
6-Mesi	-3,23	-0,75	-2,91	2025	-1,96	-9,24	4,82	12,54
1-Anno	12,02	10,76	8,66	2024	6,71	4,27	-2,14	-2,30
3-Anni Ann.ti	-1,36	2,79	0,04	2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
5-Anni Ann.ti	-1,71	3,05	0,00	2022	-4,58	-6,93	-0,75	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,47
Altro	0,00

#### Netta

Netta	96,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,47
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

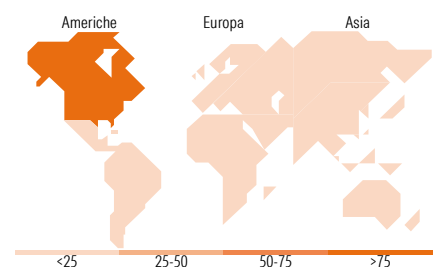


#### Mkt Cap %

Fondo	21,35
Giant	44,74
Large	22,40
Medium	9,30
Small	2,21
Micro	2,21

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	96.289,4
Ave Mkt Cap USD	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,08
Johnson & Johnson	+	7,95
AstraZeneca PLC	+	7,87
AbbVie Inc	+	5,68
Gilead Sciences Inc	+	4,87
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,48
UnitedHealth Group Inc	+	4,42
argenx SE	+	3,95
Intuitive Surgical Inc	+	3,95
Lonza Group Ltd	+	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,82</b>
Stati Uniti	74,27
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,18</b>
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
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)	3,64 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	1,99%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041625141		
NAV (18/06/2026)	EUR 102,03				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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 EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 100,91 USD

(30/04/2026)