

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health C USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

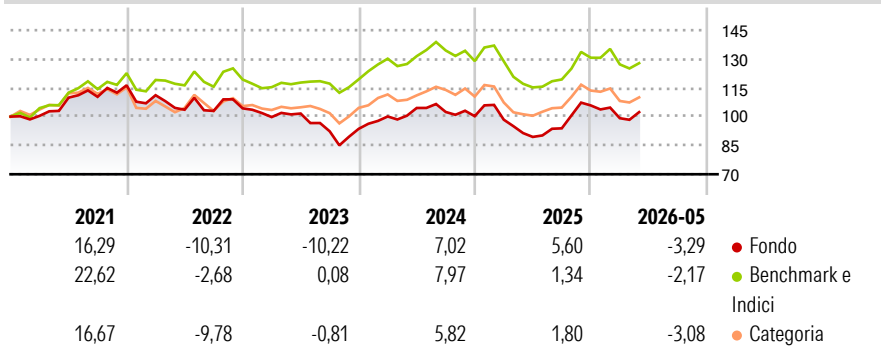
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,14 |
| 3Y R-Squared | 81,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 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 | 2,52 | 0,76 | 1,90 | 2026 | -6,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,95 | -0,75 | -2,91 | 2025 | -1,81 | -9,11 | 4,98 | 12,70 |
| 1-Anno | 12,69 | 10,76 | 8,66 | 2024 | 6,87 | 4,42 | -1,99 | -2,16 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,77 | 2,79 | 0,04 | 2023 | -4,36 | 1,85 | -9,10 | 1,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,13 | 3,05 | 0,00 | 2022 | -4,44 | -6,79 | -0,60 | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



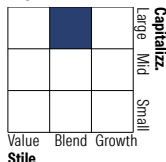
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 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 | - |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 96.289,48 |
| 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,82 |
| Stati Uniti | 74,27 |
| Canada | 1,55 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,18 |
| 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 |
| 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) | 1,47 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 19/05/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | Simone Poma | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU2041625737 | | |
| NAV (18/06/2026) | USD 113,85 | | | | |

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 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 C USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

100,91 USD

(30/04/2026)