

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

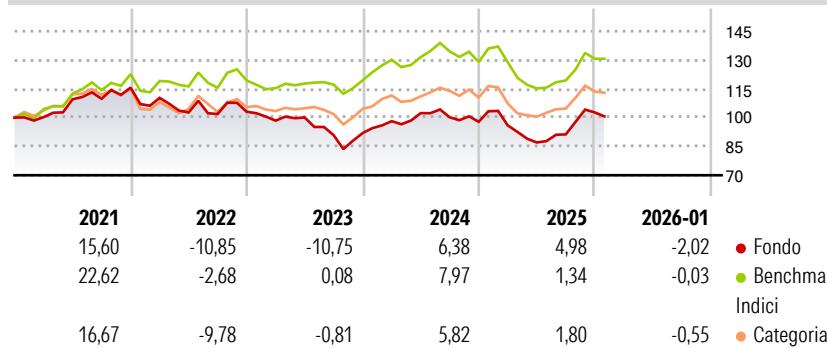
No benchmark

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	81,64	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
3-Mesi	2,69	2,84	3,10
6-Mesi	16,25	16,44	16,63
1-Anno	-3,02	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	-0,67	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	-0,80	4,79	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	-9,24	4,82	12,54
2024	6,71	4,28	-2,14	-2,31
2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
2022	-4,58	-6,92	-0,75	1,14

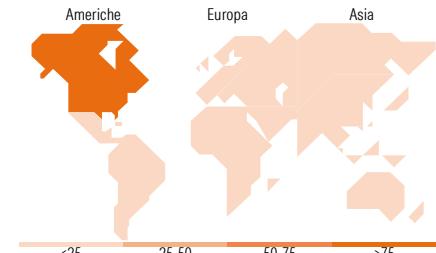
Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,03
Large	52,14
Medium	15,68
Small	9,15
Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	76.040,3


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,38
Stati Uniti	76,84
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,62
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
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) (10/02/2026)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	19/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041625067		
NAV (10/02/2026)	USD 116,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,34 CHF

(31/12/2025)