

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

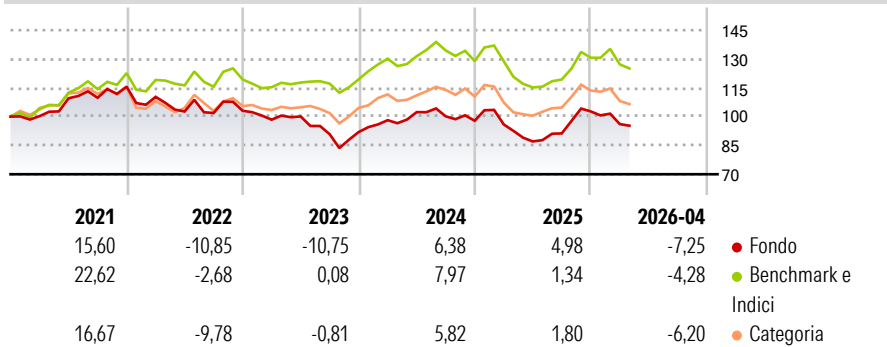
Not Benchmarked

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).

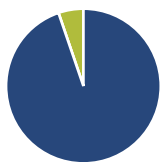
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,22	-5,05	-3,64	2026	-6,42	-	-	-
6-Mesi	-1,40	-0,89	-0,33	2025	-1,95	-9,24	4,82	12,54
1-Anno	3,17	3,67	12,38	2024	6,71	4,28	-2,14	-2,31
3-Anni Ann.ti	-1,91	1,73	-0,14	2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
5-Anni Ann.ti	-1,17	3,29	0,98	2022	-4,58	-6,92	-0,75	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,23
● Altro	0,00

Netta

94,77
0,00
5,23
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	31,60
Giant	42,78
Large	15,58
Medium	7,47
Small	2,57
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	90.074,2
Ave Mkt Cap CHF	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	9,15
Merck & Co Inc	+	7,56
AstraZeneca PLC	+	7,39
Eli Lilly and Co	+	7,07
UnitedHealth Group Inc	+	5,67
Lonza Group Ltd	+	4,77
AbbVie Inc	+	4,43
Gilead Sciences Inc	+	4,35
Sanofi SA	+	3,99
Intuitive Surgical Inc	+	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	0,00
Ciclico	
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	73,76
America	
Stati Uniti	73,21
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,24
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
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)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	19/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Simone Poma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/05/2026)	USD 109,16	ISIN	LU2041625067		

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

Patrimonio Netto (Mln) 100,81 CHF

(31/03/2026)