

# 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**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

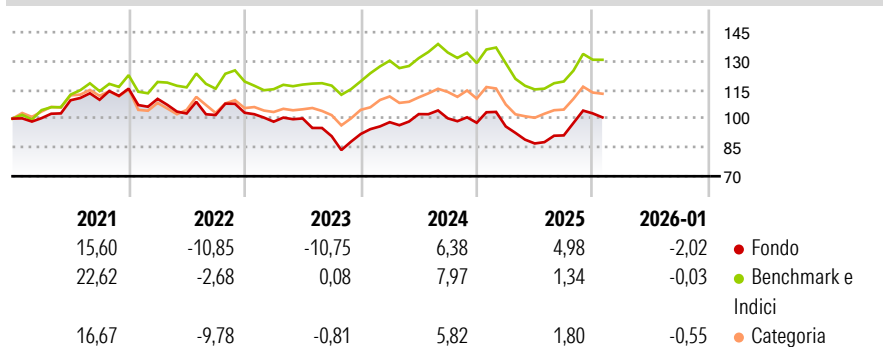
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

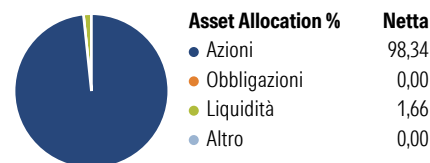
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	2,84	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,25	16,44	16,63	2025	-1,95	-9,24	4,82	12,54
1-Anno	-3,02	-2,19	-3,57	2024	6,71	4,28	-2,14	-2,31
3-Anni Ann.ti	-0,67	3,88	1,63	2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
5-Anni Ann.ti	-0,80	4,79	1,75	2022	-4,58	-6,92	-0,75	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

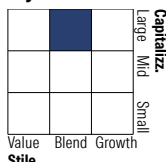
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

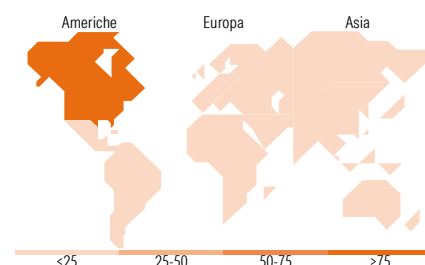
 98,34  
0,00  
1,66  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	20,03
Large	52,14
Medium	15,68
Small	9,15
Micro	3,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF	76.040,3
	3


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>2,07</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>97,93</b>
Beni Difensivi	-
Salute	97,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>77,38</b>
Stati Uniti	76,84
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,62</b>
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
<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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	19/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Simone Poma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 116,62	ISIN	LU2041625067		

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

Patrimonio Netto (Mln)	113,34 CHF
(31/12/2025)	