

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

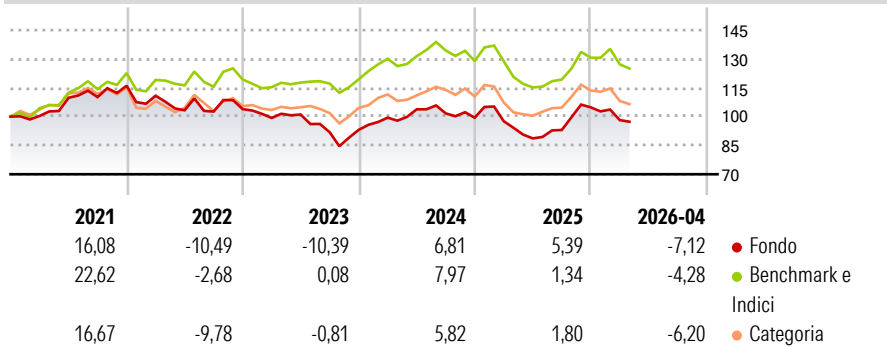
Not Benchmarked

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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

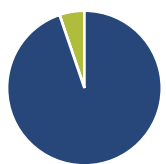
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,13	-5,05	-3,64
6-Mesi	-1,22	-0,89	-0,33
1-Anno	3,59	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	-1,52	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	-0,78	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,32	-	-	-
2025	-1,86	-9,15	4,92	12,66
2024	6,82	4,38	-2,04	-2,21
2023	-4,40	1,80	-9,15	1,35
2022	-4,48	-6,83	-0,65	1,24

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

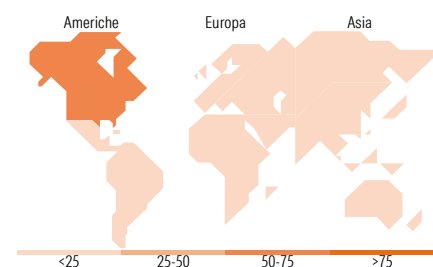
Style Box Azionaria

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
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 %

	Fondo
America	73,76
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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041627865		
NAV (04/05/2026)	USD 108,35				

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 100,81 CHF

(31/03/2026)