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

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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 Sub-Fund'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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Healthcar	a NR HSD (dove applicabile)	

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 -10,39 16,08 -10,496,81 -6,66 Fondo • Benchmark e 22,62 0,08 7,97 -8,15 -2,68 Indici 16,67 -9,78 -0,81 5,82 -6,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	-0,13	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,53	-8,76	-4,32	2025	-1,86	-9,15	-	-
1-Anno	-12,18	-14,39	-10,52	2024	6,82	4,38	-2,04	-2,21
3-Anni Ann.ti	-3,86	-0,40	-2,11	2023	-4,40	1,80	-9,15	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,97	4,03	2,50	2022	-4,48	-6,83	-0,65	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,35	9,43	0,33	5,36
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,69
Large	52,85
Medium	15,64
Small	8,59
Micro	3,22
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap CHF 70.895,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		8,04
Eli Lilly and Co		7,43
Danaher Corp	+	6,55
argenx SE		5,22
Sanofi SA		5,19
AbbVie Inc	•	4,66
Gilead Sciences Inc		4,62
AstraZeneca PLC		4,57
Boston Scientific Corp		4,16
Lonza Group Ltd		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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	74,41
Stati Uniti	73,34
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,59
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
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.
Telefono	=
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	18/06/2020
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (16/09/2025)	USD 102,75

Patrimor	nio Classe (MIn)	0,05 USD
(16/09/2025)		
Domicilio	0	LUSSEMBURGO
Valuta de	el Fondo	USD
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU2041627865

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

105,44 CHF

(31/07/2025)

