

JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies M EUR acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

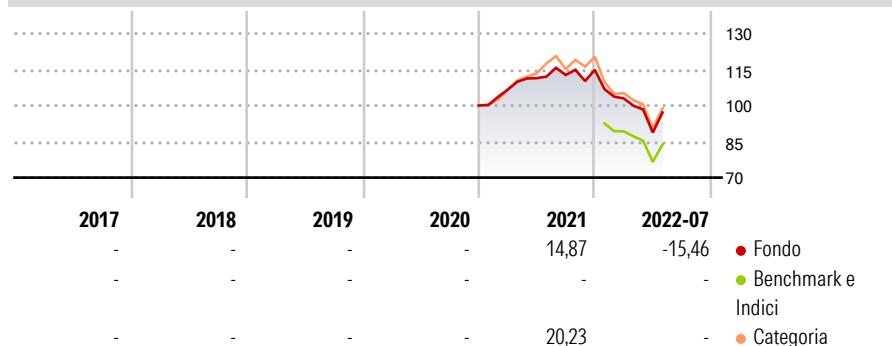
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund's assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

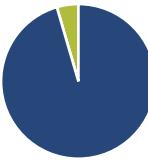
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	6,17	3,48
6-Mesi	-7,82	8,62	3,33
1-Anno	-17,72	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	-	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	-	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/08/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,35	-13,79	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

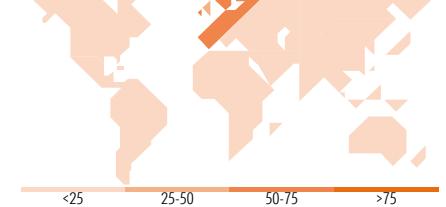


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,82
Medium	82,62
Small	7,83
Micro	1,73

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.988,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	5,72
Bankinter SA	💻	5,61
Rightmove PLC	榰️	5,46
Flatex AG	🖨️	5,08
Halma PLC	⚙️	4,95
Eurofins Scientific SE	✚	4,66
ASR Nederland NV	🖨️	4,66
Royal Unibrew AS	🍻	3,93
Valmet Oyj	⚙️	3,78
Merlin Properties SOCIMI SA	🏡	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆️ Ciclico	36,62
⛰️ Materie Prime	-
🚘 Beni di Consumo Ciclici	11,37
🏦 Finanza	21,44
🏡 Immobiliare	3,80
➡️ Sensibile	47,15
📱 Telecomunicazioni	8,86
💧 Energia	1,94
⚙️ Beni Industriali	30,83
💻 Tecnologia	5,52
➡️ Difensivo	16,23
📦 Beni Difensivi	7,02
✚ Salute	9,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	32,46
Europa Occidentale - Euro	44,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,12
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2022)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859217439	0,41%
NAV (25/08/2022)	EUR 100,55			

JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies M EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 16,71 EUR
(31/07/2025)