

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health I EUR acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

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

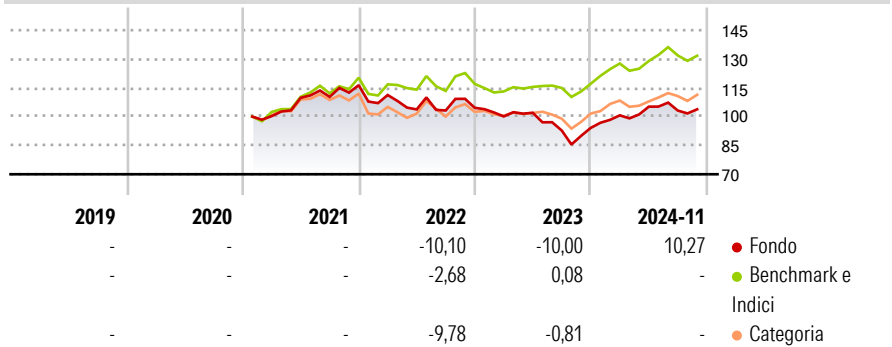
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-7,23	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

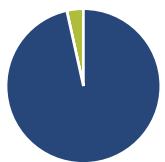
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	0,76	1,90
6-Mesi	-0,68	-0,75	-2,91
1-Anno	12,54	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	-3,19	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	-	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2024

**Rendimenti**

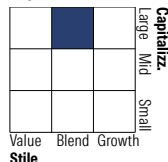
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,93	4,49	-1,93	-
2023	-4,30	1,92	-9,06	1,47
2022	-4,38	-6,74	-0,55	1,36

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

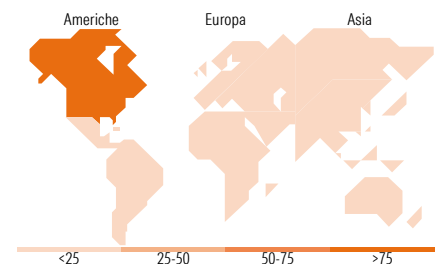
Azioni	96,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,47
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	21,35
Giant	44,74
Large	22,40
Medium	9,30
Small	2,21
Micro	-

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	96.289,4
Ave Mkt Cap USD	8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,08
Johnson & Johnson	+	7,95
AstraZeneca PLC	+	7,87
AbbVie Inc	+	5,68
Gilead Sciences Inc	+	4,87
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,48
UnitedHealth Group Inc	+	4,42
argenx SE	+	3,95
Intuitive Surgical Inc	+	3,95
Lonza Group Ltd	+	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,82</b>
Stati Uniti	74,27
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,18</b>
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/01/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Simone Poma	ISIN	LU2041626628		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (10/12/2024)	EUR 100,40				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health I EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 100,91 USD

(30/04/2026)