

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

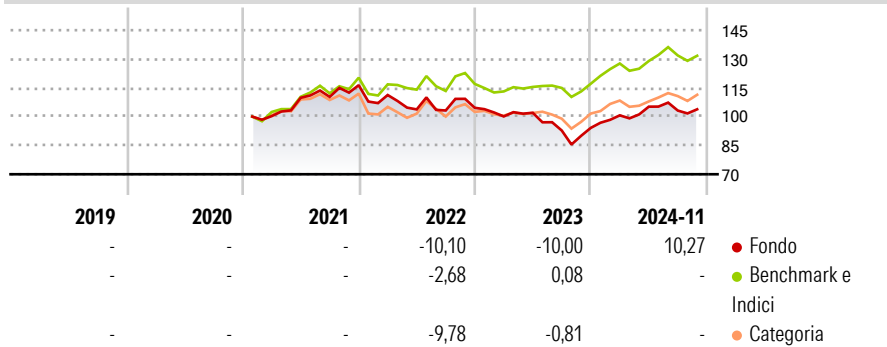
Not Benchmarked

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).

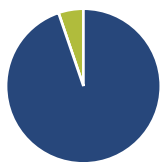
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-5,05	-3,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,68	-0,89	-0,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,54	3,67	12,38	2024	6,93	4,49	-1,93	-
3-Anni Ann.ti	-3,19	1,73	-0,14	2023	-4,30	1,92	-9,06	1,47
5-Anni Ann.ti	-	3,29	0,98	2022	-4,38	-6,74	-0,55	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2024

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 %

Giant	31,60
Large	42,78
Medium	15,58
Small	7,47
Micro	2,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	90.074,25
-----------------	-----------


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)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041626628		
NAV (10/12/2024)	EUR 100,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 100,81 CHF

(31/03/2026)