

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

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

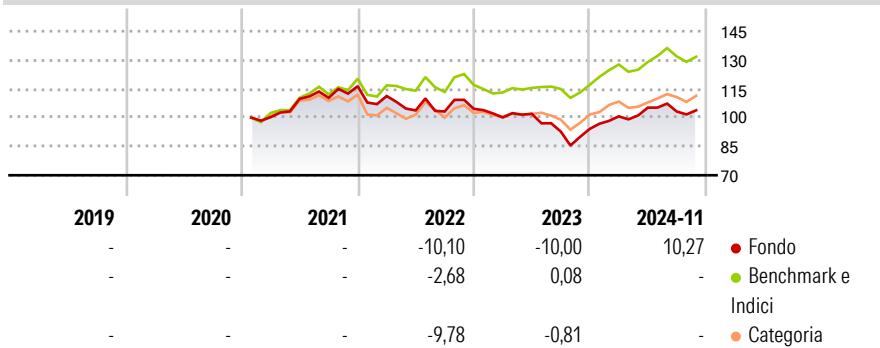
Morningstar Rating™

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). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund'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.

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 %

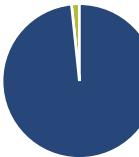
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	2,84	2,03
6-Mesi	-0,68	16,44	15,97
1-Anno	12,54	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-3,19	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 31/12/2024

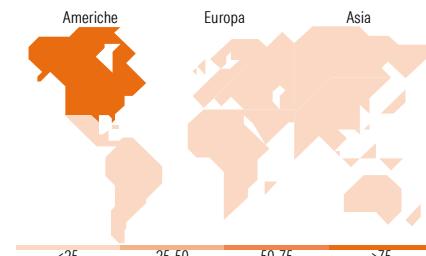


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,66
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	20,03
Blend	Mid	Large	52,14
Growth	Small	Medium	15,68
		Small	9,15
		Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	Fondo
76.040,3	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,63
Merck & Co Inc	+	6,65
Danaher Corp	+	6,10
Gilead Sciences Inc	+	5,52
AstraZeneca PLC	+	5,07
Johnson & Johnson	+	5,01
Lonza Group Ltd	+	4,74
Sanofi SA	+	4,01
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,99
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	2,07
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	2,07
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	97,93
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	97,93
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	77,38
■ Stati Uniti	76,84
■ Canada	0,55
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	22,62
■ Regno Unito	5,67
■ Europa Occidentale - Euro	11,13
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,82
■ 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)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.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)

113,34 CHF

(31/12/2025)