

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

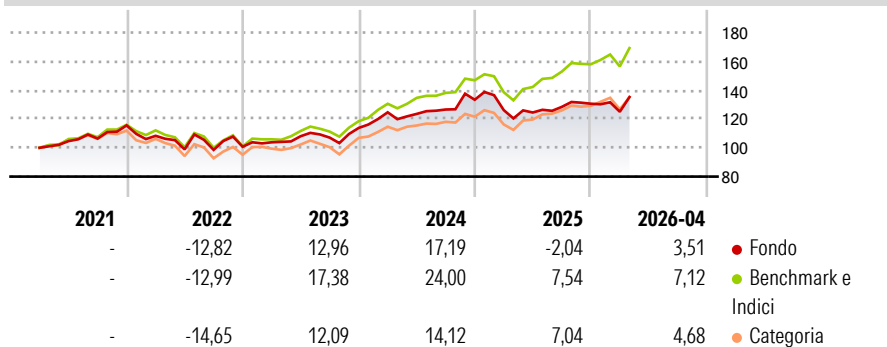
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

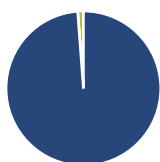
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	4,79	2,54
6-Mesi	3,15	7,42	3,96
1-Anno	10,71	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	9,55	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	5,94	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,29	-	-	-
2025	-5,38	-1,32	3,12	1,74
2024	9,53	-0,88	2,47	5,35
2023	3,08	4,06	-0,92	6,28
2022	-6,26	-8,71	-0,33	2,21

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

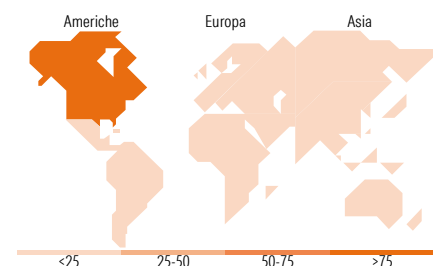


#### Mkt Cap %

Giant	35,53
Large	23,88
Medium	39,06
Small	1,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.829,47
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,84
Apple Inc	ICT	4,90
Microsoft Corp	ICT	3,66
Amazon.com Inc	ICT	2,50
Alphabet Inc Class A	ICT	2,31
Broadcom Inc	ICT	1,94
Alphabet Inc Class C	ICT	1,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,71
Tesla Inc	ICT	1,36
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,63</b>
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	14,54
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>51,88</b>
Telecomunicazioni	10,63
Energia	3,35
Beni Industriali	10,72
Tecnologia	27,18
<b>Difensivo</b>	<b>15,48</b>
Beni Difensivi	4,81
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,78</b>
Stati Uniti	72,16
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>16,23</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
Giappone	5,87
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041629135		
NAV (04/05/2026)	EUR 135,18				

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 117,83 USD

(31/03/2026)