

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

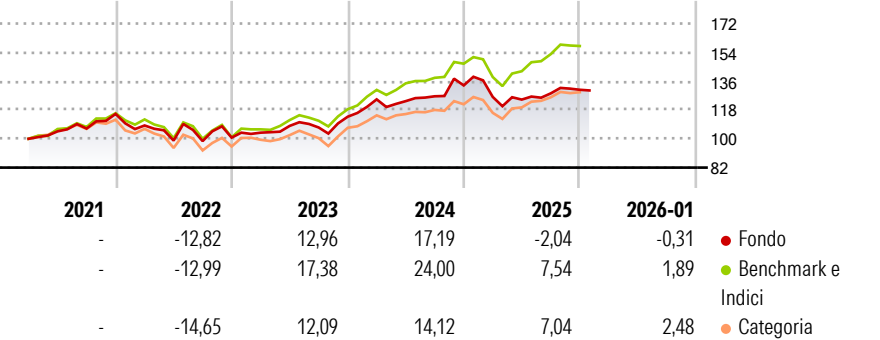
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Jthe 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

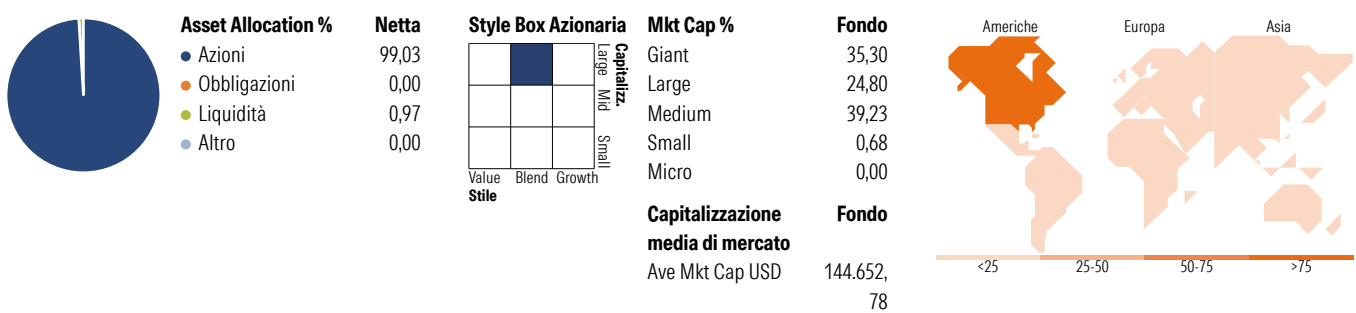
3Y Alpha	-6,65	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	12,23	7,97	2025	-5,38	-1,32	3,12	1,74
1-Anno	-5,10	7,43	4,56	2024	9,53	-0,88	2,47	5,35
3-Anni Ann.ti	8,14	14,56	9,27	2023	3,08	4,06	-0,92	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,26	-8,71	-0,33	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	5,76
Apple Inc	📱	4,97
Microsoft Corp	💻	4,28
Amazon.com Inc	🛒	2,61
Alphabet Inc Class A	📠	2,21
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,04
Broadcom Inc	📠	1,90
Alphabet Inc Class C	📠	1,89
Tesla Inc	🚗	1,81
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,55</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	12,93
Finanza	16,66
Immobiliare	2,39
<b>Sensibile</b>	<b>50,42</b>
Telecomunicazioni	10,96
Energia	2,45
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	27,64
<b>Difensivo</b>	<b>15,04</b>
Beni Difensivi	4,98
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,63</b>
Stati Uniti	73,51
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,10</b>
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>7,27</b>
Giappone	5,32
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041629135		
NAV (02/02/2026)	EUR 131,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)	135,27 USD
(31/12/2025)	