

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

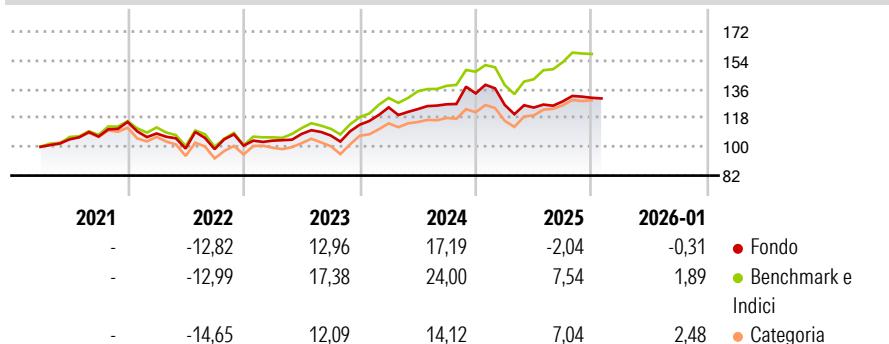
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

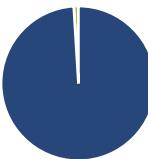
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	2,16	1,75
6-Mesi	4,19	12,23	7,97
1-Anno	-5,10	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,14	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	35,30
Europa	24,80
Asia	39,23
America Latina e Centrale	0,68
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

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

Fondo

America	76,63
Stati Uniti	73,51
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,10
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
Asia	7,27
Giappone	5,32
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	0,00

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	281	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

© 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 prodotto; (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 Equity - Global Multi-Factor P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

135,27 USD

(31/12/2025)