

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

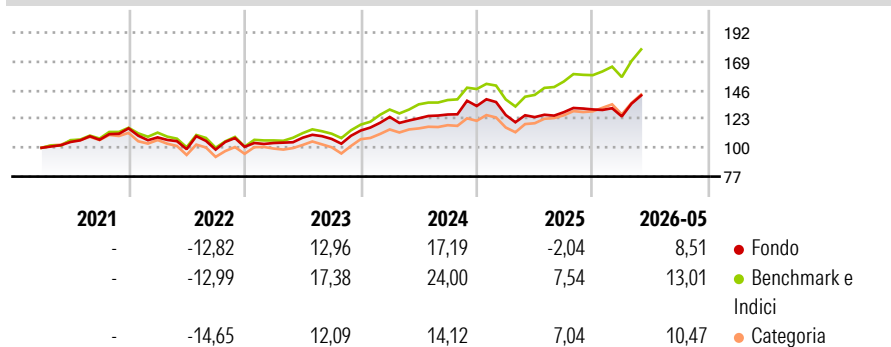
Morningstar Rating™

★★★

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

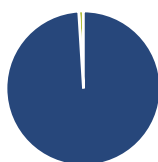
3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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	10,93	12,76	8,80	2026	-4,29	-	-	-
6-Mesi	8,65	15,95	11,21	2025	-5,38	-1,32	3,12	1,74
1-Anno	14,31	28,84	18,94	2024	9,53	-0,88	2,47	5,35
3-Anni Ann.ti	9,48	17,44	11,53	2023	3,08	4,06	-0,92	6,28
5-Anni Ann.ti	6,66	11,73	6,36	2022	-6,26	-8,71	-0,33	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,00
0,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,95
Large	23,69
Medium	37,80
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	154.658,34
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,08
Apple Inc	ICT	4,77
Microsoft Corp	ICT	3,67
Amazon.com Inc	ICT	2,89
Alphabet Inc Class A	ICT	2,81
Broadcom Inc	ICT	2,38
Alphabet Inc Class C	ICT	2,25
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,66
Tesla Inc	ICT	1,27
State Street Corp	Finanza	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	14,51
Immobiliare	2,08
Sensibile	53,55
Telecomunicazioni	11,29
Energia	3,07
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	28,36
Difensivo	14,36
Beni Difensivi	4,50
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,29
Stati Uniti	72,80
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,25
Europa	15,67
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	8,04
Giappone	5,99
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mathilde Francini	ISIN	LU2041629135		
Data Inizio Gestione	27/11/2018				
NAV (18/06/2026)	EUR 141,32				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 129,54 USD

(30/04/2026)