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

Categoria Morningstar™
Acc
Azioni Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

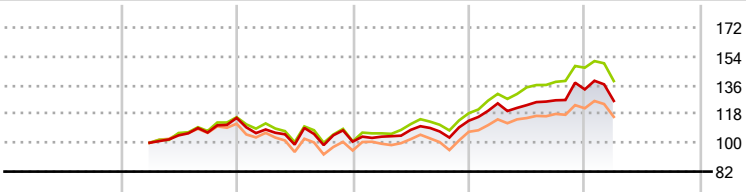
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-12,82	12,96	17,19	-5,38	Fondo
-	-	-12,99	17,38	24,00	-5,66	Benchmark e Indici
-	-	-14,65	12,09	14,12	-4,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

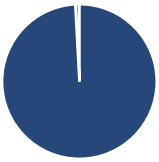
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,37	-11,16	-10,23
6-Mesi	-7,38	-3,58	-4,51
1-Anno	-1,33	5,51	0,36
3-Anni Ann.ti	4,01	7,20	3,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

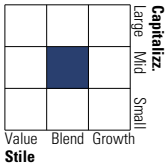
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,38	-	-	-
2024	9,53	-0,88	2,47	5,35
2023	3,08	4,06	-0,92	6,28
2022	-6,26	-8,71	-0,33	2,21
2021	-	4,63	1,68	8,59

Portafoglio 28/02/2025

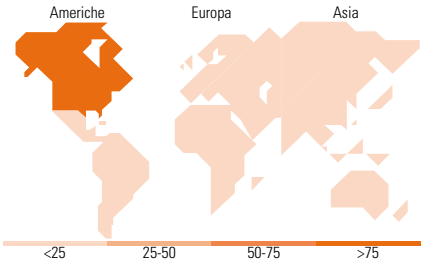


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,17
Large	32,32
Medium	53,11
Small	4,40
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	40.413,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA		0,93
Progressive Corp		0,89
Dell Technologies Inc...		0,88
Ecolab Inc		0,84
Essex Property Trust Inc		0,83
HCA Healthcare Inc		0,81
Cintas Corp		0,81
Synchrony Financial		0,80
Costco Wholesale Corp		0,79
Paychex Inc		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,03**
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	15,74
Immobiliare	5,20
Sensibile	**44,35**
Telecomunicazioni	7,04
Energia	2,56
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	23,43
Difensivo	**21,62**
Beni Difensivi	6,14
Salute	13,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,55**
Stati Uniti	74,80
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,46**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	5,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,97
Asia	**8,00**
Giappone	5,52
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Mathilde Franscini
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (29/04/2025)	EUR 119,57
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025)	2,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041629135
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Sustainable Equity - Global Multi-Factor P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 146,98 USD

Acc

© 2025 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.