

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P CHF 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

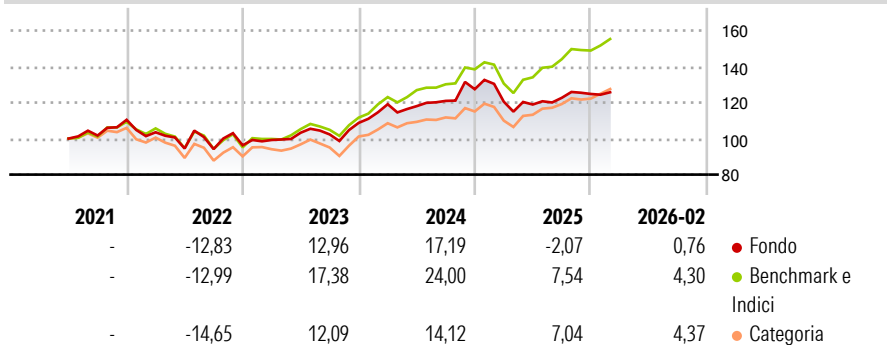
Morningstar Rating™

★★★

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

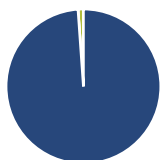
3Y Alpha	-7,11	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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	-3,65	0,92	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,74	4,33	2,28	2025	-5,41	-1,32	3,11	1,75
1-Anno	-0,81	13,05	8,40	2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
3-Anni Ann.ti	7,80	15,60	10,04	2023	3,10	4,05	-0,91	6,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,26	-8,70	-0,35	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



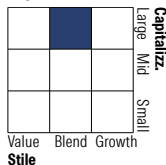
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,88
0,00
1,12
0,00

Style Box Azionaria

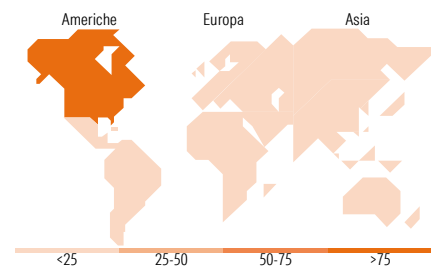


Mkt Cap %

Giant	35,40
Large	25,77
Medium	37,91
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 145.099,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,84
Apple Inc	ICT	4,69
Microsoft Corp	ICT	3,76
Amazon.com Inc	ICT	2,68
Alphabet Inc Class A	ICT	2,36
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,19
Alphabet Inc Class C	ICT	2,02
Broadcom Inc	ICT	1,80
Tesla Inc	ICT	1,71
JPMorgan Chase & Co	Banca	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,08
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	12,86
Finanza	16,94
Immobiliare	2,50
Sensibile	49,81
Telecomunicazioni	11,23
Energia	2,72
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	26,45
Difensivo	15,11
Beni Difensivi	5,15
Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,05
Stati Uniti	72,81
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,17
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	7,77
Giappone	5,70
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,41%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	ISIN	LU2041628913		
Data Inizio Gestione	27/11/2018				
NAV (19/03/2026)	CHF 103,50				

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

Patrimonio Netto (Mln) 134,57 USD

(31/01/2026)