

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

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

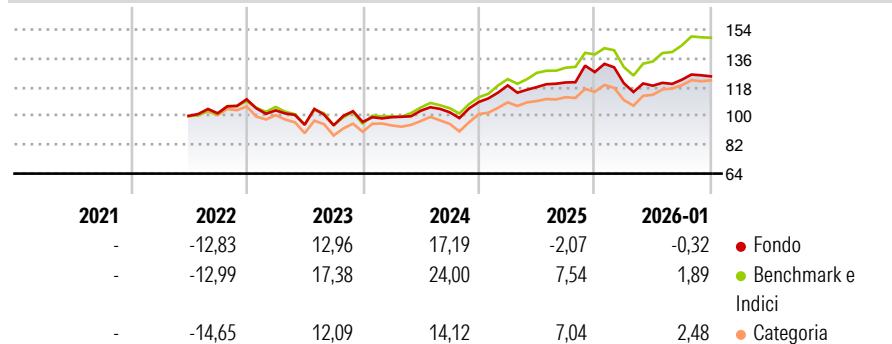
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

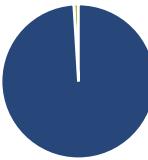
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	2,16	1,75
6-Mesi	4,47	12,23	7,97
1-Anno	-5,13	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,12	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

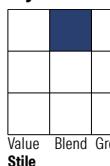
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,41	-1,32	3,11	1,75
2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
2023	3,10	4,05	-0,91	6,27
2022	-6,26	-8,70	-0,35	2,21

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



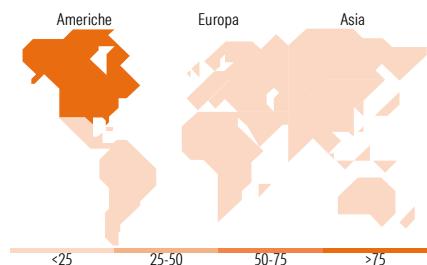
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

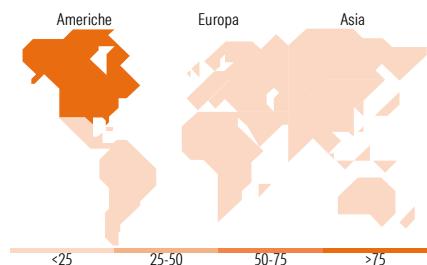
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

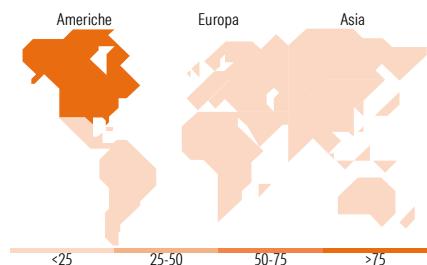
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,76
Apple Inc	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,28
Amazon.com Inc	IT	2,61
Alphabet Inc Class A	IT	2,21
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,04
Broadcom Inc	IT	1,90
Alphabet Inc Class C	IT	1,89
Tesla Inc	IT	1,81
JPMorgan Chase & Co	IT	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)	0,43 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	01/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041628913	
NAV (02/02/2026)	CHF 108,91			

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

Patrimonio Netto (Mln)

135,27 USD

(31/12/2025)