

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

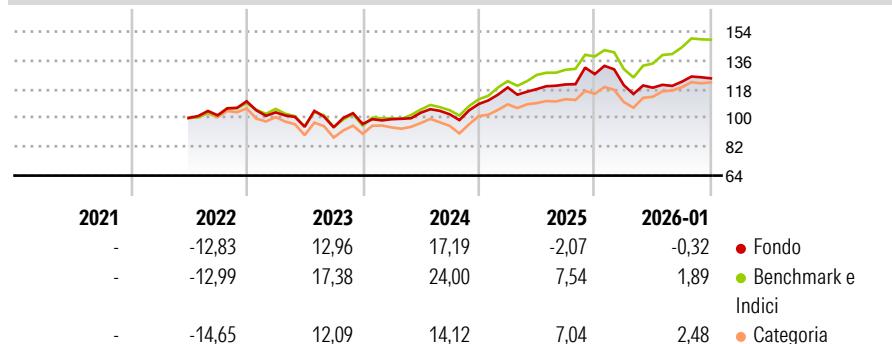
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,67	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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,09
6-Mesi	4,47
1-Anno	-5,13
3-Anni Ann.ti	8,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
35,30	2,16	1,75
24,80	12,23	7,97
39,23	7,43	4,56
0,68	9,45	-
0,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	35,30
Large	24,80
Medium	39,23
Small	0,68
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,30
Europa	24,80
Asia	39,23
<25	0,68
25-50	0,00
50-75	
>75	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	01/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041628913		
NAV (02/02/2026)	CHF 108,91				

© 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 produttori; (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 CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

135,27 USD

(31/12/2025)