

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

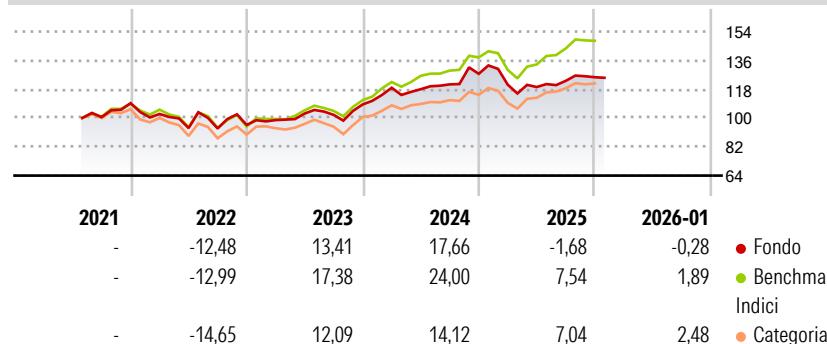
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,02	2,16	1,75
6-Mesi	4,41	12,23	7,97
1-Anno	-4,75	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,56	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

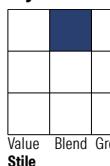
2021

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

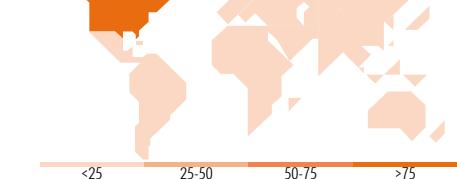
Fondo

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 %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Africa

Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041629309		
NAV (02/02/2026)	EUR 126,40				

© 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 C CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

135,27 USD

(31/12/2025)