

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

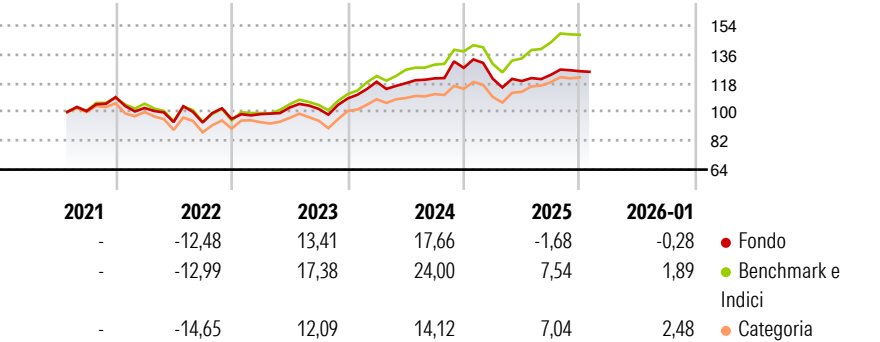
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of 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



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 %

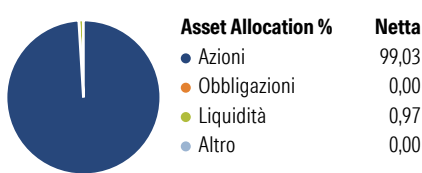
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	2,16	1,75
6-Mesi	4,41	12,23	7,97
1-Anno	-4,75	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,56	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

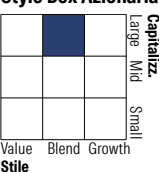
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,32	-1,22	3,23	1,84
2024	9,64	-0,79	2,58	5,45
2023	3,18	4,17	-0,82	6,38
2022	-6,17	-8,60	-0,25	2,31

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

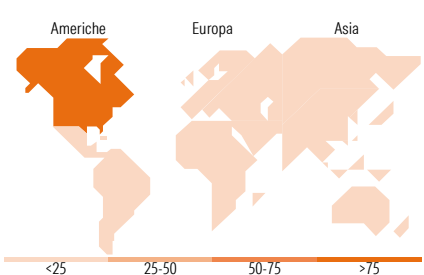


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.652,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,76
Apple Inc	ICT	4,97
Microsoft Corp	ICT	4,28
Amazon.com Inc	ICT	2,61
Alphabet Inc Class A	ICT	2,21
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,04
Broadcom Inc	ICT	1,90
Alphabet Inc Class C	ICT	1,89
Tesla Inc	ICT	1,81
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,63
Stati Uniti	73,51
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	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)	4,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 126,40	ISIN	LU2041629309		

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

Patrimonio Netto (Mln)	135,27 USD
(31/12/2025)	