

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc

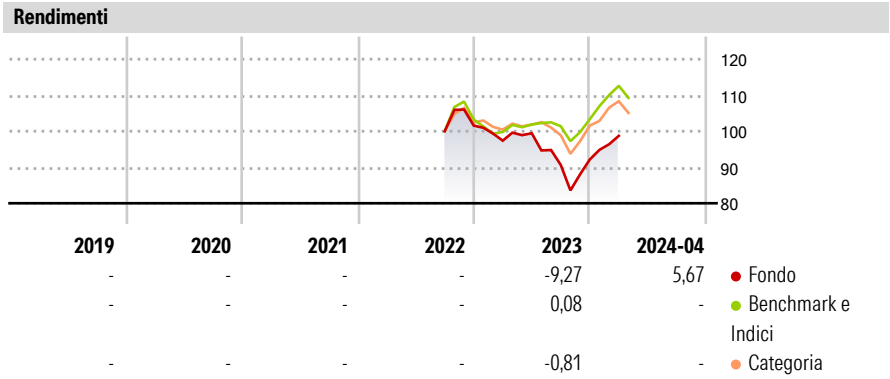
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund's assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	2,84	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,33	16,44	16,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,42	-2,19	-3,57	2024	7,14	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,88	1,63	2023	-4,11	2,11	-8,86	1,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2024

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,03
Large	52,14
Medium	15,68
Small	9,15
Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	76.040,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	77,38
Europa	22,62
Asia	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,63
Merck & Co Inc	+	6,65
Danaher Corp	+	6,10
Gilead Sciences Inc	+	5,52
AstraZeneca PLC	+	5,07
Johnson & Johnson	+	5,01
Lonza Group Ltd	+	4,74
Sanofi SA	+	4,01
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,99
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		2,07
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		2,07
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		0,00
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		97,93
Beni Difensivi		-
Salute		97,93
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,38
Stati Uniti		76,84
Canada		0,55
America Latina e Centrale		0,00
Europa		22,62
Regno Unito		5,67
Europa Occidentale - Euro		11,13
Europa Occidentale - Non Euro		5,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	14/09/2022	UCITS	Si
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041628590
NAV (29/04/2024)	USD 103,38	Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,25%
		Commissione di incentivo	-

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	113,34 CHF
(31/12/2025)	