

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

## Categoria Morningstar™

Azione Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

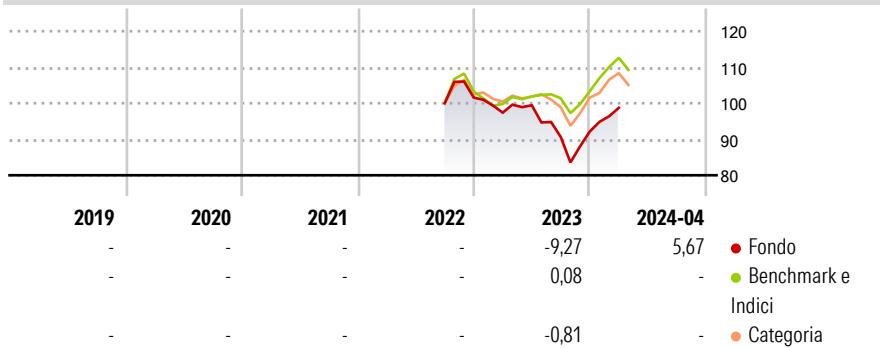
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

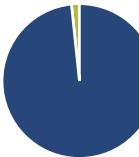
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	2,84	3,10
6-Mesi	17,33	16,44	16,63
1-Anno	-2,42	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	-	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,14	-	-	-
2023	-4,11	2,11	-8,86	1,67
2022	-	-	-	1,56

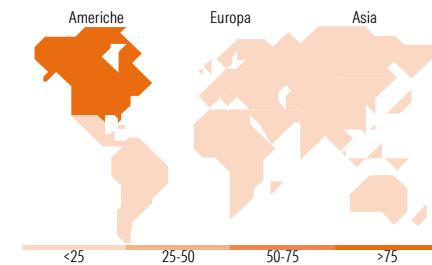
### Portafoglio 31/12/2023



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

Style Box Azionaria	Capital	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	20,03
Blend	Mid	Large	52,14
Growth	Small	Medium	15,68
		Small	9,15
		Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	76.040,3



### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,25%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2041628590		
NAV (29/04/2024)	USD 103,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,34 CHF

(31/12/2025)