

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Strategic Materials C USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Risorse Naturali

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

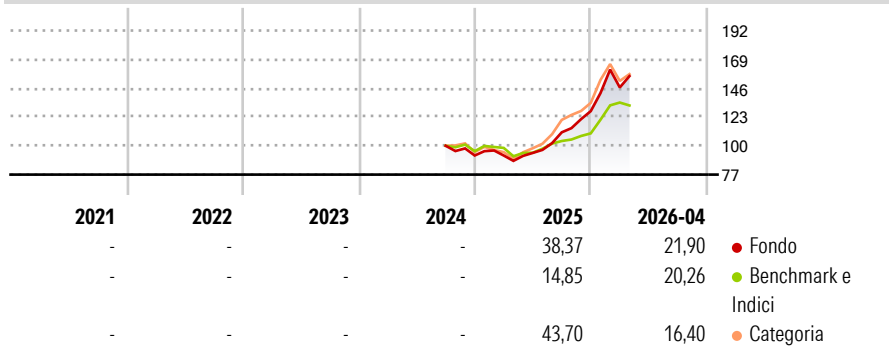
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG's proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy.

**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	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

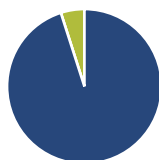
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,09	6,41	5,29
6-Mesi	38,38	25,40	29,71
1-Anno	78,52	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,80	-	-	-
2025	-0,04	2,24	17,47	15,26
2024	-	-	-	-7,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 95,06  
 0,00  
 4,94  
 0,00

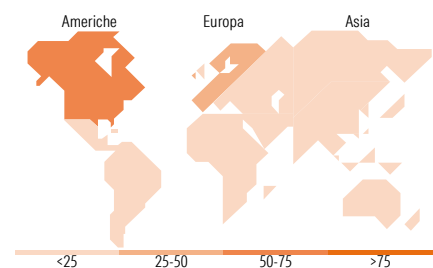
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	20,25
Large	46,67
Medium	32,33
Small	0,75
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	38.334,48
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Norsk Hydro ASA		4,85
Newmont Corp		4,65
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		4,51
Agnico Eagle Mines Ltd		4,31
Tenaris SA		4,19
Freeport-McMoRan Inc		3,58
Wheaton Precious Metals Corp		3,56
PLS Group Ltd		3,35
Lundin Mining Corp		3,06
Albemarle Corp		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>69,18</b>
Materie Prime	66,92
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,84</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,37
Beni Industriali	18,70
Tecnologia	2,77
<b>Difensivo</b>	<b>1,98</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,50</b>
Stati Uniti	26,94
Canada	25,56
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,36</b>
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	11,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,14</b>
Giappone	0,87
Australasia	5,47
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	2,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/09/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Daniel Lurch	ISIN	LU2752697941		
Data Inizio Gestione	24/09/2024				
NAV (12/05/2026)	USD 176,19				

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Strategic Materials C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 118,03 USD

(31/03/2026)