

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

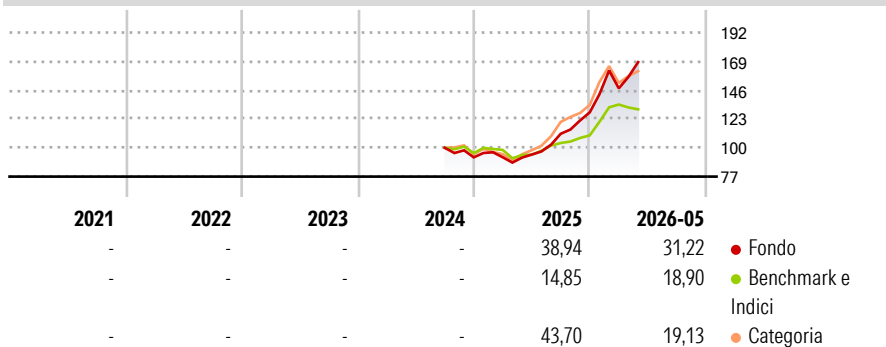
Morningstar Rating™

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 %

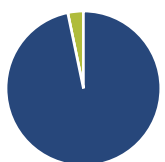
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	-6,44	-1,23
6-Mesi	22,01	11,90	9,16
1-Anno	69,77	29,56	49,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	14,91	-	-	-
2025	0,05	2,35	17,58	15,38
2024	-	-	-	-7,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

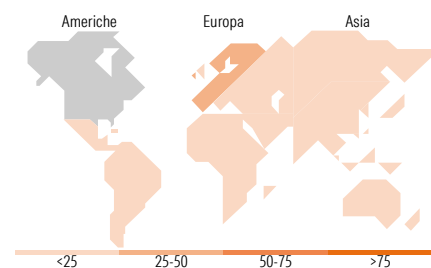


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,20
Large	39,93
Medium	37,23
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.648,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Norsk Hydro ASA	Industria Mineraria	4,50
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria Mineraria	4,37
Newmont Corp	Industria Mineraria	3,93
PLS Group Ltd	Industria Mineraria	3,68
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Mineraria	3,56
Nucor Corp	Industria Metallurgica	3,52
Albermarle Corp	Industria Chimica	3,46
Tenaris SA	Industria Manifatturiera	3,36
Freeport-McMoRan Inc	Industria Mineraria	3,13
Wheaton Precious Metals Corp	Industria Mineraria	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,58
Materie Prime	62,18
Beni di Consumo Ciclici	2,40
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	33,64
Telecomunicazioni	-
Energia	6,37
Beni Industriali	21,01
Tecnologia	6,26
Difensivo	1,78
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,88
Stati Uniti	27,46
Canada	22,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,80
Regno Unito	11,42
Europa Occidentale - Euro	17,21
Europa Occidentale - Non Euro	9,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,32
Giappone	2,12
Australasia	5,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2024	ISIN	LU2752694500		
NAV (25/06/2026)	USD 164,02				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Sustainable Equity - Strategic Materials Y USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

143,32 USD

(30/04/2026)