

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

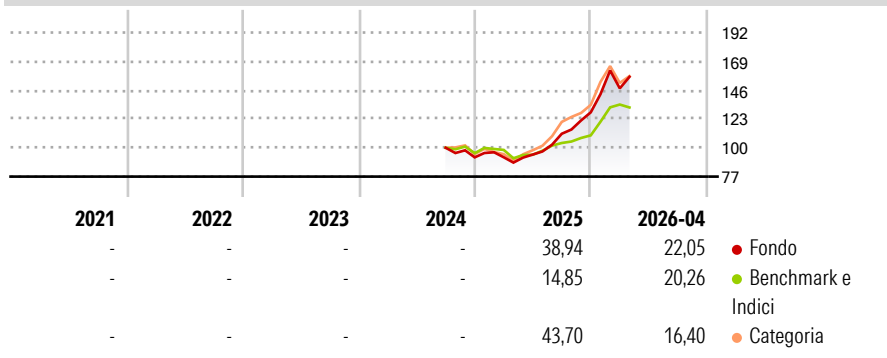
Morningstar Rating™

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 %

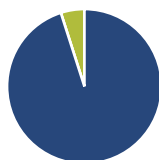
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,20	6,41	5,29
6-Mesi	38,65	25,40	29,71
1-Anno	79,23	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,94
Altro	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
Ciclico	69,18
Materie Prime	66,92
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	28,84
Telecomunicazioni	-
Energia	7,37
Beni Industriali	18,70
Tecnologia	2,77
Difensivo	1,98
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,50
Stati Uniti	26,94
Canada	25,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,36
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
Asia	11,14
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)	23,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2024	ISIN	LU2752694500		
NAV (12/05/2026)	USD 177,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)

118,03 USD

(31/03/2026)