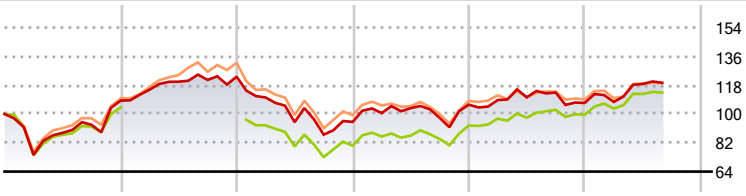
JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund's assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
8,32	13,83	-22,91	11,31	1,04	11,78	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,86	Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

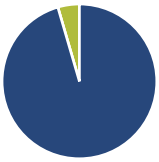
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	-0,40	-2,09
6-Mesi	6,86	4,03	0,50
1-Anno	6,66	11,39	0,93
3-Anni Ann.ti	6,43	11,48	5,33
5-Anni Ann.ti	4,71	8,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

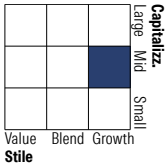
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	10,44	-	-
2024	2,74	1,57	2,69	-5,71
2023	5,76	3,13	-5,92	8,48
2022	-10,56	-13,97	-8,21	9,14
2021	6,38	4,28	0,93	1,67

Portafoglio 31/07/2025



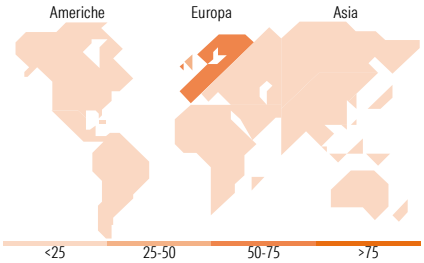
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,82
Medium	82,62
Small	7,83
Micro	1,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.988,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC		5,72
Bankinter SA		5,61
Rightmove PLC		5,46
Flatex AG		5,08
Halma PLC		4,95
Eurofins Scientific SE		4,66
ASR Nederland NV		4,66
Royal Unibrew AS		3,93
Valmet Oyj		3,78
Merlin Properties SOCIMI SA		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	21,44
Immobiliare	3,80
Sensibile	**47,15**
Telecomunicazioni	8,86
Energia	1,94
Beni Industriali	30,83
Tecnologia	5,52
Difensivo	**16,23**
Beni Difensivi	7,02
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,71**
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,29**
Regno Unito	32,46
Europa Occidentale - Euro	44,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,12
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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	13/11/2018
Nome del Gestore	Marcel Voogd
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (28/08/2025)	EUR 133,40
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	1,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859216621
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Equity-European Smaller Companies C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	16,71 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.