

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies

Categoria Morningstar™  
**CEUR Acc**  
 Europa Small-Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap.Target.Market.Exposure.NR.EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	-0,09	-3,80	2025	0,59	-	-	-
6-Mesi	-4,77	-1,14	-7,36	2024	2,74	1,57	2,69	-5,71
1-Anno	0,05	6,80	-1,57	2023	5,76	3,13	-5,92	8,48
3-Anni Ann.ti	-1,35	2,69	-2,97	2022	-10,56	-13,97	-8,21	9,14
5-Anni Ann.ti	6,78	9,87	6,16	2021	6,38	4,28	0,93	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,14
● Obbligazioni	5,19
● Liquidità	-1,33
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Capitalizzazione

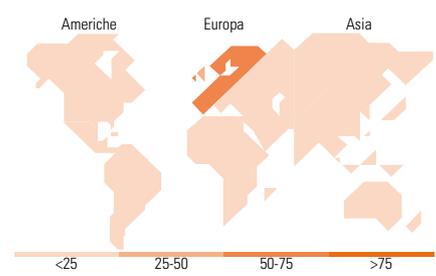
Ave Mkt Cap EUR

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	69,66
Small	30,34
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.838,93



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Flatex AG		5,84
Diploma PLC		5,71
InRetail Consumer 3.25%		5,19
ASR Nederland NV		5,11
Rightmove PLC		4,26
Halma PLC		4,17
Royal Unibrew AS		4,11
Conduit Holdings Ltd		4,04
Basic-Fit NV		4,00
Bankinter SA		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,84</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,97
Finanza	25,61
Immobiliare	6,27
<b>Sensibile</b>	<b>38,92</b>
Telecomunicazioni	8,06
Energia	2,10
Beni Industriali	23,04
Tecnologia	5,73
<b>Difensivo</b>	<b>16,23</b>
Beni Difensivi	7,49
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	35,44
Europa Occidentale - Euro	46,08
Europa Occidentale - Non Euro	18,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	13/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859216621		
NAV (16/04/2025)	EUR 118,07				
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 EUR				

(28/02/2025)

© 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 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.

MORNINGSTAR®