

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

Categoria Morningstar™  
**C EUR Dis**  
 Global European Small 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

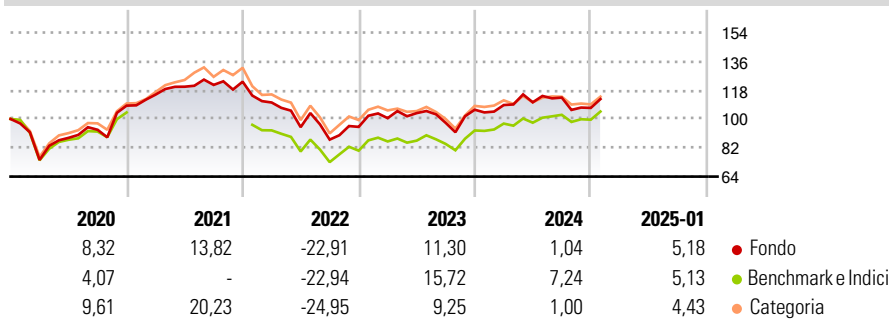
Morningstar Rating™

★★★

## 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

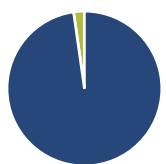
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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	5,64	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	7,08	2,77	2024	2,75	1,56	2,70	-5,71
1-Anno	8,13	12,91	7,20	2023	5,75	3,13	-5,92	8,47
3-Anni Ann.ti	-0,66	3,12	-0,93	2022	-10,55	-13,97	-8,21	9,14
5-Anni Ann.ti	2,73	4,57	2,92	2021	6,38	4,27	0,93	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

### Mkt Cap %

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap EUR

### Fondo

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

### Ciclico

### Materie Prime

### Beni di Consumo Ciclici

### Finanza

### Immobiliare

### Sensibile

### Telecomunicazioni

### Energia

### Beni Industriali

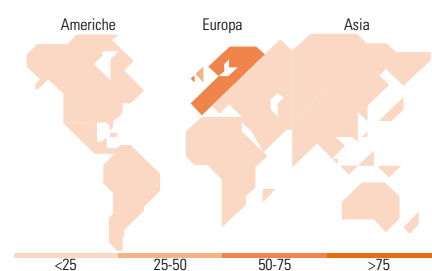
### Tecnologia

### Difensivo

### Beni Difensivi

### Salute

### Servizi di Pubblica Utilità



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC		5,57
Conduit Holdings Ltd		5,18
Flatex AG		5,00
ASR Nederland NV		4,96
Rightmove PLC		4,21
Halma PLC		4,13
Basic-Fit NV		4,05
Royal Unibrew AS		3,90
Aalberts NV		3,84
Patrizia SE		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## 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	36,29
Europa Occidentale - Euro	45,54
Europa Occidentale - Non Euro	18,17
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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	13/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859216894		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,43				
Patrimonio Netto (Mln)	31,89 EUR				

(31/12/2024)

© 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®