

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies C EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Azione Europa 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

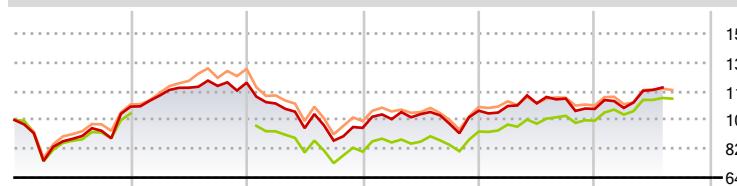
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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	13,82	-22,91	11,30	1,04	11,79
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	-
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	-

● Fondo	● Benchmark e Indici	● 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	89,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,39
6-Mesi	6,86
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	6,43
5-Anni Ann.ti	4,71
10-Anni Ann.ti	-

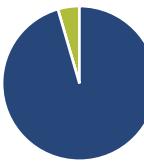
Fondo	Bmk	Cat
1,39	2,04	-0,69
6,86	3,49	-1,66
6,66	15,04	3,82
6,43	12,31	5,32
4,71	7,40	2,54
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	10,45	-	-
2024	2,75	1,56	2,70	-5,71
2023	5,75	3,13	-5,92	8,47
2022	-10,55	-13,97	-8,21	9,14
2021	6,38	4,27	0,93	1,67

### Portafoglio 31/07/2025



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



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,82
Medium	82,62
Small	7,83
Micro	1,73

### Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Resto Mondo	0,00
Totali	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %

2025 2024 2023 2022 2021

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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	-

### Fondo

### Fondo

### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			EUR	T.E.R.	2,09%
UCITS			Si	Spese correnti	1,51%
Inc/Acc			Inc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU1859216894		
NAV (28/08/2025)					
13/11/2018					
Marcel Voogd					
01/01/2022					
EUR 127,30					

## JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies C EUR Dis

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