

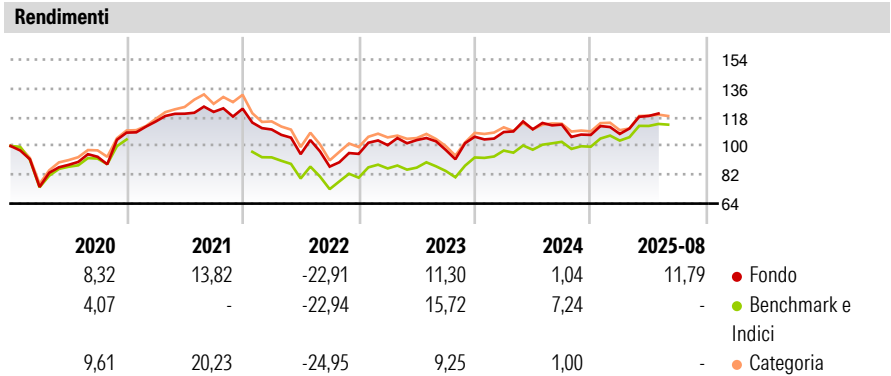
JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies C EUR Dis

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

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.

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

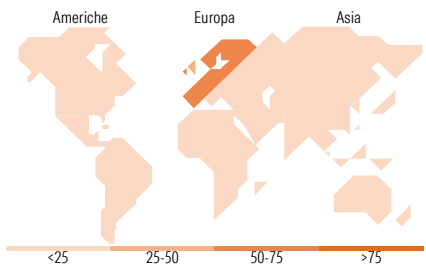


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	2,04	-0,69	2025	0,59	10,45	-	-
6-Mesi	6,86	3,49	-1,66	2024	2,75	1,56	2,70	-5,71
1-Anno	6,66	15,04	3,82	2023	5,75	3,13	-5,92	8,47
3-Anni Ann.ti	6,43	12,31	5,32	2022	-10,55	-13,97	-8,21	9,14
5-Anni Ann.ti	4,71	7,40	2,54	2021	6,38	4,27	0,93	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025								

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	7,82
			Medium	82,62
			Small	7,83
			Micro	1,73
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	4.988,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Diploma PLC	Industria	5,72
Bankinter SA	Banca	5,61
Rightmove PLC	Immobiliare	5,46
Flatex AG	Finanza	5,08
Halma PLC	Industria	4,95
Eurofins Scientific SE	Alimentari	4,66
ASR Nederland NV	Industria	4,66
Royal Unibrew AS	Alimentari	3,93
Valmet Oyj	Industria	3,78
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	13/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859216894		
NAV (28/08/2025)	EUR 127,30				

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

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