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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,95
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

		21,51		7,01 20,23		Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,67	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,65	3,60	-0,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,92	16,81	7,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,13	12,17	6,09	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,29	3,29	2022	-10,51	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,42	4,32	0,99	1,71
Rendimenti aggiornati al 22/04/2	2022							

Portafoglio 31/07/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	E	3,93
Valmet Oyj	‡	3,78
Merlin Properties SOCIMI SA	☆	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,62
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,37
🚅 Finanza	21,44
mmobiliare	3,80
₩ Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	8,86
Tenergia	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 (22/04/2022)	EUR 122,51

Patrimonio Classe (MIn)	1,73 EUR
(31/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859216977

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

16,71 EUR

(31/07/2025)



