

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies I EUR Distibution

## 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

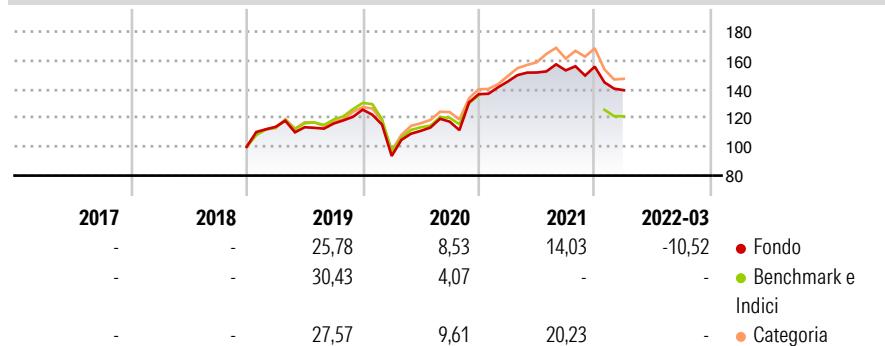
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,01	
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-	

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure

NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-11,20	6,99	5,01			
	-8,99	10,41	4,57			
	-7,35	23,25	12,56			
	5,55	12,75	5,91			
	-	7,42	2,24			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 06/04/2022

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,52	-	-	-

### Portafoglio 31/07/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	95,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,51
• Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	-
Europa	-
Asia	-
	-

### Americhe

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-

### Europa

Regno Unito	32,46
Europa Occidentale - Euro	44,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00

### Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### 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	🍺	3,93
Valmet Oyj	⚙️	3,78
Merlin Properties SOCIMI SA	🏡	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(31/03/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
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	LU1859217199		
NAV (06/04/2022)	EUR 120,82				

## JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies I EUR Distibution

Patrimonio Netto (Mln)

16,71 EUR

(31/07/2025)