

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies

Categoria Morningstar™
LEUR Distribution

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap.Target.Market.Exposure.NR.EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

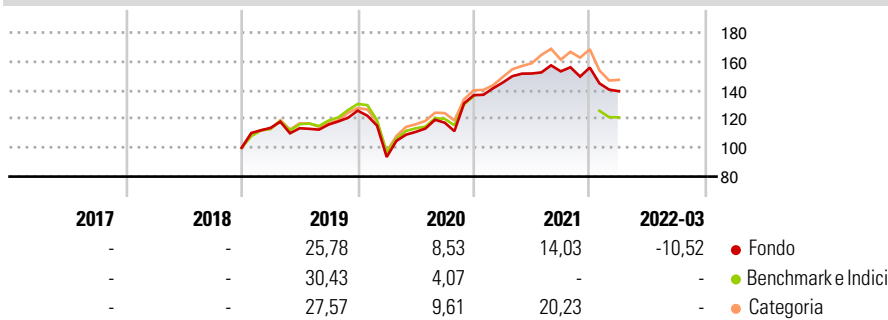
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of 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

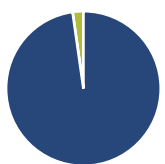
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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	-11,20	5,99	2,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,99	9,29	4,93	2024	-	-	-	-
1-Anno	-7,35	14,67	7,32	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,55	3,03	-1,49	2022	-10,52	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,70	2,70	2021	6,42	4,33	0,98	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/04/2022

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
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

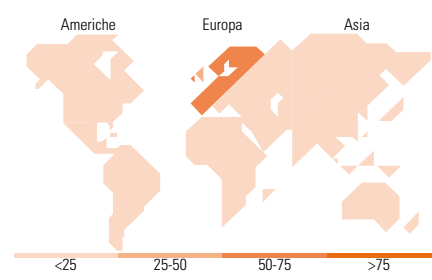
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	71,53
Small	28,22
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.598,02



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,19
Finanza	24,55
Immobiliare	6,41
Sensibile	38,24
Telecomunicazioni	7,49
Energia	2,19
Beni Industriali	23,13
Tecnologia	5,43
Difensivo	15,61
Beni Difensivi	7,34
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859217199		
NAV (06/04/2022)	EUR 120,82				
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®