

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies

Categoria Morningstar™
P EUR Acc
 Azionario Europa Small 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

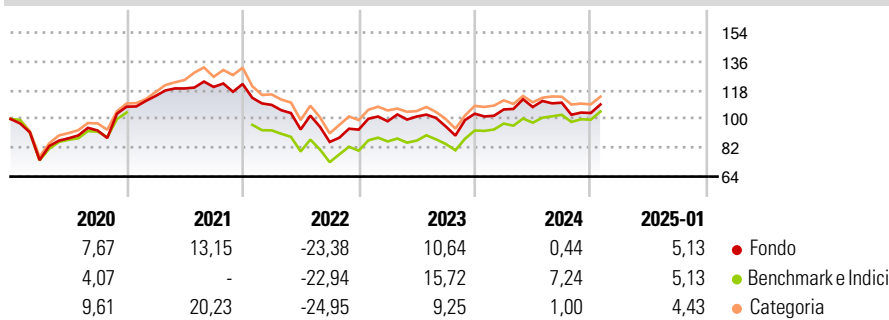
Morningstar Rating™

★★

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

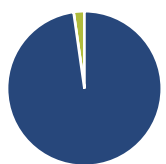
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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	5,48	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	7,08	2,77	2024	2,60	1,40	2,54	-5,86
1-Anno	7,49	12,91	7,20	2023	5,59	2,98	-6,06	8,30
3-Anni Ann.ti	-1,26	3,12	-0,93	2022	-10,69	-14,11	-8,35	8,98
5-Anni Ann.ti	2,12	4,57	2,92	2021	6,22	4,11	0,79	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Value Blend Growth

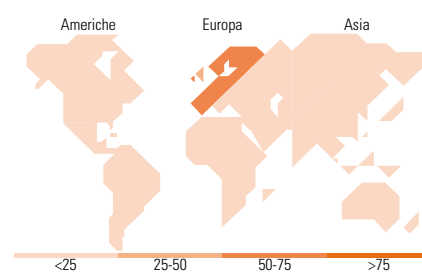
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	13/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859216464		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,03				
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®