

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

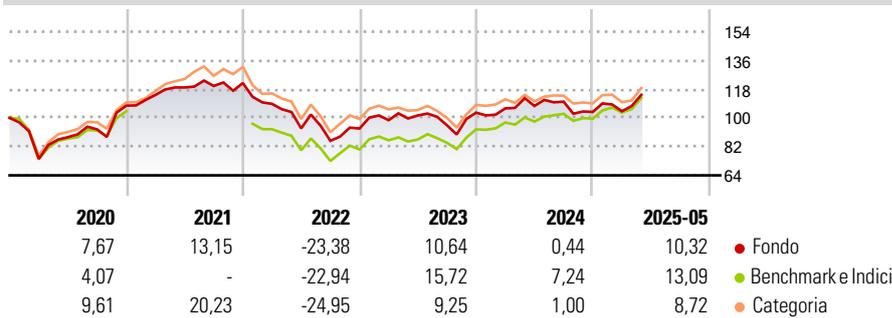
The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund's assets) or indirectly in 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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	5,83	4,48	2025	0,44	-	-	-
6-Mesi	8,22	11,29	5,46	2024	2,60	1,40	2,54	-5,86
1-Anno	2,10	12,34	2,99	2023	5,59	2,98	-6,06	8,30
3-Anni Ann.ti	3,73	8,38	2,49	2022	-10,69	-14,11	-8,35	8,98
5-Anni Ann.ti	4,39	8,65	5,11	2021	6,22	4,11	0,79	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

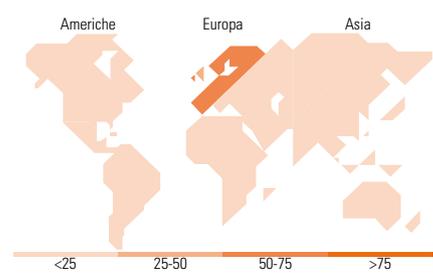
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,92
Medium	79,80
Small	14,66
Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.421,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flatex AG		5,56
Diploma PLC		5,54
ASR Nederland NV		5,35
Rightmove PLC		5,29
Bankinter SA		4,86
Halma PLC		4,51
Royal Unibrew AS		4,44
Stroeer SE & Co KGaA		4,28
Eurofins Scientific SE		4,07
Berkeley Group Holdings...		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	22,67
Immobiliare	3,25
Sensibile	44,24
Telecomunicazioni	9,89
Energia	1,98
Beni Industriali	26,48
Tecnologia	5,89
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	7,67
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,59
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,41
Regno Unito	33,01
Europa Occidentale - Euro	45,60
Europa Occidentale - Non Euro	18,80
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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	S.A.	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
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 (05/06/2025)	EUR 127,43				
Patrimonio Netto (Mln)	15,78 EUR				

(30/04/2025)

© 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®