# JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies P EUR Dis

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

MSCI Europe Small Cap NR EUR

\*\*\*

## **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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	-0,40	-2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	6,54	4,03	0,50	2025	0,43	10,28	-	-
1-Anno	6,03	11,39	0,93	2024	2,59	1,40	2,54	-5,86
3-Anni Ann.ti	5,79	11,48	5,33	2023	5,59	2,98	-6,06	8,31
5-Anni Ann.ti	4,08	8,23	3,43	2022	-10,69	-14,11	-8,35	8,98
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	6,21	4,12	0,78	1,52

Fondo

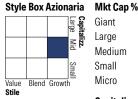
0,00

7,82

82,62

#### Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Diploma PLC	Ф	5,72
Bankinter SA	<b>P</b>	5,61
Rightmove PLC		5,46
Flatex AG	<b>#</b>	5,08
Halma PLC	₽	4,95
Eurofins Scientific SE	+	4,66
ASR Nederland NV	<b>-</b>	4,66
Royal Unibrew AS	$\succ$	3,93
Valmet Oyj	<b>‡</b>	3,78
Merlin Properties SOCIMI SA	<u></u>	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,62
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,37
🚅 Finanza	21,44
★ Immobiliare	3,80
<b>₩</b> Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	8,86
<b>Energia</b>	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 Nome del Gestore Data Inizio Gestione  NAV propoporati		
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	Anagrafica	
(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	Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
Telefono - Web www.jsafrasarasin.com/ Data di Partenza 13/11/2018 Nome del Gestore Marcel Voogd Data Inizio Gestione 01/01/2022		Management
Web www.jsafrasarasin.com/ Data di Partenza 13/11/2018 Nome del Gestore Marcel Voogd Data Inizio Gestione 01/01/2022		(Luxembourg) S.A.
Data di Partenza 13/11/2018  Nome del Gestore Marcel Voogd  Data Inizio Gestione 01/01/2022	Telefono	-
Nome del Gestore Marcel Voogd Data Inizio Gestione 01/01/2022	Web	www.jsafrasarasin.com/
Data Inizio Gestione 01/01/2022	Data di Partenza	13/11/2018
5 11 0 11 20 22	Nome del Gestore	Marcel Voogd
MAV (00 (00 (000))	Data Inizio Gestione	01/01/2022
INAV (28/08/2025) EUN 120,07	NAV (28/08/2025)	EUR 128,07

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(28/08/2025)	LUCATARURA
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	. Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1859216548

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies P EUR Dis

Patrimonio Netto (MIn)

16,71 EUR

(31/07/2025)

