

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies Y EUR Acc

## 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

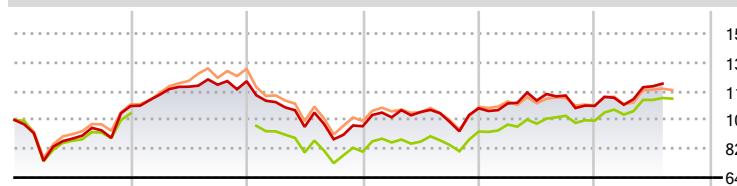
## Morningstar Rating™

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-08

8,71 14,22 -22,64 11,69 1,40 12,05 ● Fondo

4,07 - -22,94 15,72 7,24 - ● Benchmark e

9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 - ● Indici

- - - - - - ● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basato 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

### 1,49

### 2,04

### -0,69

### 6-Mesi

### 7,04

### 3,49

### -1,66

### 1-Anno

### 7,04

### 15,04

### 3,82

### 3-Anni Ann.ti

### 6,81

### 12,31

### 5,32

### 5-Anni Ann.ti

### 5,08

### 7,40

### 2,54

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Portafoglio 31/07/2025



### Asset Allocation %

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

### Netta



### Mkt Cap %

### Fondo

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

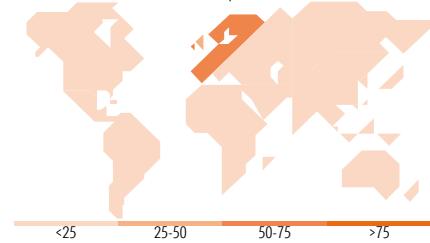
### Ave Mkt Cap EUR

4.988,67

### Americhe

### Europa

### Asia



### 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

### 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	<b>36,62</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	21,44
Immobiliare	3,80
Sensibile	<b>47,15</b>
Telecomunicazioni	8,86
Energia	1,94
Beni Industriali	30,83
Tecnologia	5,52
Difensivo	<b>16,23</b>
Beni Difensivi	7,02
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
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	LU1859217272		
NAV (28/08/2025)	EUR 136,62				

## JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies Y EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 16,71 EUR  
(31/07/2025)