

# JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies

Categoria Morningstar™  
Azionario 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

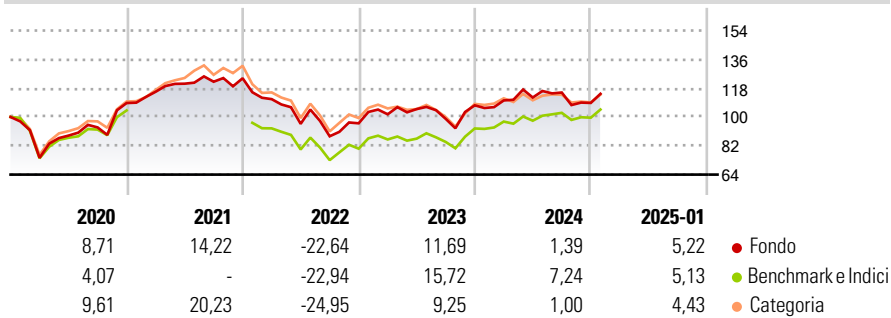
Morningstar Rating™

★★★

## 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

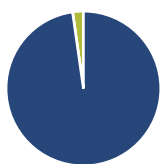
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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	5,74	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	7,08	2,77	2024	2,83	1,66	2,78	-5,63
1-Anno	8,51	12,91	7,20	2023	5,84	3,22	-5,83	8,57
3-Anni Ann.ti	-0,31	3,12	-0,93	2022	-10,48	-13,90	-8,13	9,25
5-Anni Ann.ti	3,09	4,57	2,92	2021	6,46	4,36	1,03	1,76
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

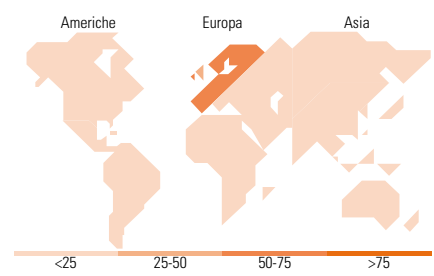
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	31,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	13/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859217355		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,43				
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®