

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

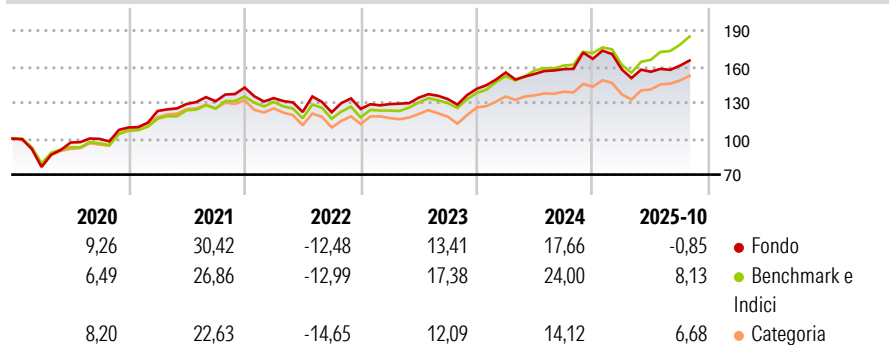
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,73 |
| 3Y R-Squared | 92,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,87 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,57 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

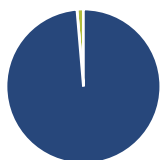
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,71 | 10,17 | 5,74 |
| 6-Mesi | 8,48 | 17,61 | 12,65 |
| 1-Anno | 4,62 | 14,46 | 8,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,01 | 15,33 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,62 | 13,86 | 9,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -5,32 | -1,22 | 3,23 | - |
| 2024 | 9,63 | -0,78 | 2,58 | 5,45 |
| 2023 | 3,18 | 4,17 | -0,81 | 6,38 |
| 2022 | -6,17 | -8,62 | -0,23 | 2,31 |
| 2021 | 12,55 | 4,73 | 1,78 | 8,71 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria

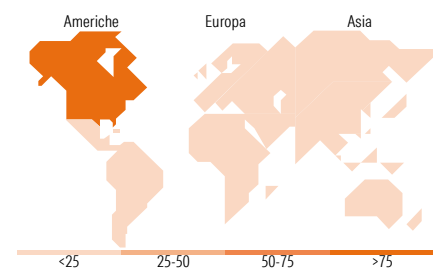


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 11,43 |
| Large | 29,70 |
| Medium | 54,07 |
| Small | 4,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 49.315,5 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 1,60 |
| F5 Inc | 📠 | 1,01 |
| Western Digital Corp | 📠 | 0,94 |
| Seagate Technology Holdings... | 📠 | 0,90 |
| Quest Diagnostics Inc | 🏥 | 0,82 |
| Electronic Arts Inc | 📠 | 0,81 |
| Allstate Corp | 📠 | 0,81 |
| Crown Holdings Inc | 📠 | 0,81 |
| International Business... | 📠 | 0,78 |
| Gilead Sciences Inc | 🏥 | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 259 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,16 |
| Materie Prime | 2,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,43 |
| Finanza | 14,52 |
| Immobiliare | 2,48 |
| Sensibile | 50,14 |
| Telecomunicazioni | 6,73 |
| Energia | 1,82 |
| Beni Industriali | 12,29 |
| Tecnologia | 29,30 |
| Difensivo | 19,70 |
| Beni Difensivi | 6,00 |
| Salute | 11,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,42 |
| Stati Uniti | 72,22 |
| Canada | 3,00 |
| America Latina e Centrale | 0,19 |
| Europa | 18,03 |
| Regno Unito | 3,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,53 |
| Asia | 6,55 |
| Giappone | 5,12 |
| Australasia | 1,43 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,75 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasahasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,02% |
| Data di Partenza | 27/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Mathilde Franscini | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2018 | ISIN | LU1859215730 | | |
| NAV (03/11/2025) | USD 191,42 | | | | |

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 134,02 USD

(30/09/2025)