

# JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity - Global Multi-Factor C USD

**Categoria Morningstar™**  
Disinvestimenti Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

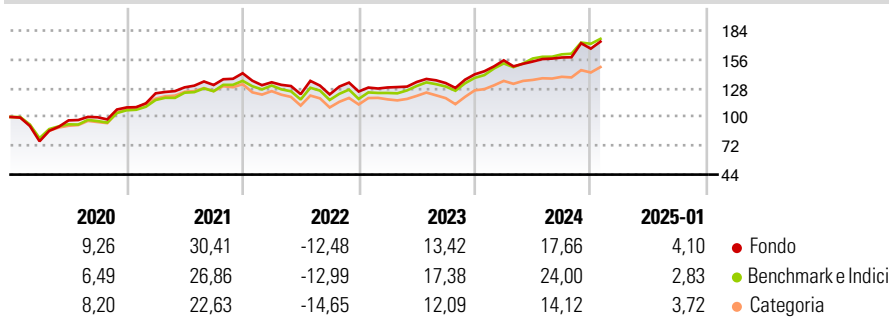
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Jthe 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

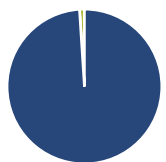
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,31	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,02	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,36	22,69	15,12	2024	9,63	-0,79	2,58	5,45
3-Anni Ann.ti	8,99	11,27	6,35	2023	3,18	4,17	-0,81	6,39
5-Anni Ann.ti	11,57	11,45	8,06	2022	-6,17	-8,62	-0,24	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,54	4,73	1,79	8,70

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

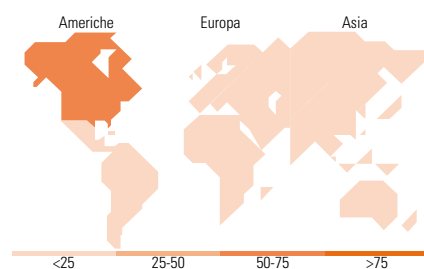
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,60
Large	34,33
Medium	51,46
Small	3,60
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.669,0
	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Check Point Software...	Software	1,09
NetApp Inc	Software	1,00
Williams-Sonoma Inc	Retail	0,96
Fortinet Inc	Software	0,85
DaVita Inc	Healthcare	0,81
Alphabet Inc Class A	Software	0,78
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	0,78
The Interpublic Group of...	Media	0,75
TJX Companies Inc	Retail	0,74
Best Buy Co Inc	Retail	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,45</b>
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	15,19
Immobiliare	4,22
<b>Sensibile</b>	<b>45,61</b>
Telecomunicazioni	6,77
Energia	2,82
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	24,59
<b>Difensivo</b>	<b>22,95</b>
Beni Difensivi	7,92
Salute	12,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,40</b>
Stati Uniti	70,94
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,21</b>
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,51
<b>Asia</b>	<b>7,38</b>
Giappone	5,13
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,29

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/11/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	ISIN	LU1859215656		
Data Inizio Gestione	27/11/2018				
NAV (03/02/2025)	USD 174,86				

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Global Multi-Factor C USD

Patrimonio Netto (Mln)

177,53 USD

**Dis**  
(24)

---