

# 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

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

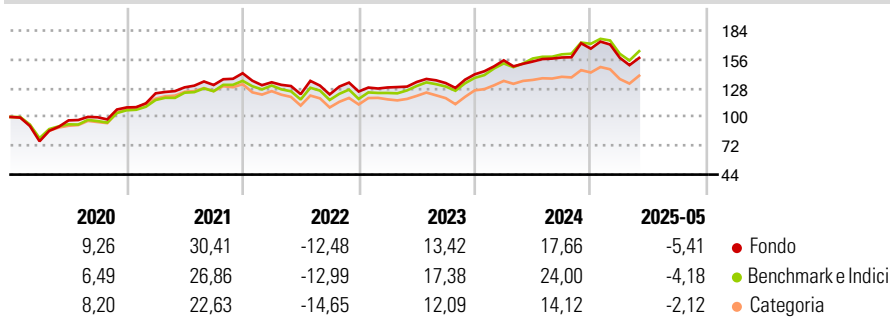
**Morningstar Rating™**  
★★★★

Exposure NR USD  
Usato nel Report

## 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

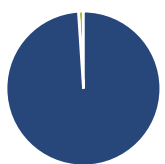
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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	-4,45	-2,56	-2,07	2025	-5,32	-	-	-
6-Mesi	-8,93	-5,82	-4,44	2024	9,63	-0,79	2,58	5,45
1-Anno	4,50	8,34	4,27	2023	3,18	4,17	-0,81	6,39
3-Anni Ann.ti	6,80	9,81	5,79	2022	-6,17	-8,62	-0,24	2,31
5-Anni Ann.ti	11,01	12,18	9,18	2021	12,54	4,73	1,79	8,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

## Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,02

## Style Box

### Azionaria

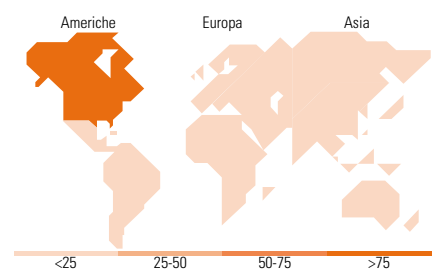
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,70
Large	34,77
Medium	49,26
Small	6,26
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.242,6



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA	Finanza	1,03
HCA Healthcare Inc	Sanità	0,96
Progressive Corp	Assicurazioni	0,92
Electronic Arts Inc	Software	0,91
Trane Technologies PLC Class A	Industria	0,87
Cintas Corp	Logistica	0,86
Ecolab Inc	Prodotti di Consumo	0,82
Dell Technologies Inc...	Software	0,82
Veeva Systems Inc Class A	Software	0,80
Paychex Inc	Software	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,04</b>
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	15,90
Immobiliare	5,27
<b>Sensibile</b>	<b>44,00</b>
Telecomunicazioni	7,36
Energia	2,41
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	22,55
<b>Difensivo</b>	<b>21,96</b>
Beni Difensivi	6,24
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,43</b>
Stati Uniti	73,32
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,82</b>
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	6,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>8,74</b>
Giappone	6,04
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,45

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
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 (04/06/2025)	USD 176,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

141,18 USD

**Dis**  
(1,2,5)

---