

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

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

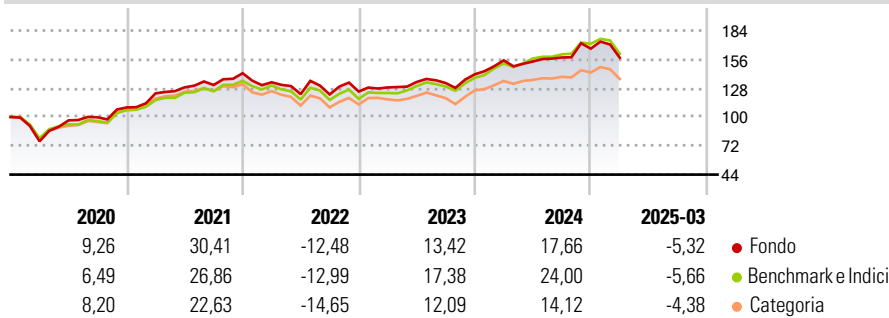
**Morningstar Rating™**  
★★★★

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

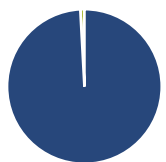
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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	-14,24	-13,59	-11,17	2025	-5,32	-	-	-
6-Mesi	-10,44	-9,06	-9,99	2024	9,63	-0,79	2,58	5,45
1-Anno	-3,63	0,06	-4,47	2023	3,18	4,17	-0,81	6,39
3-Anni Ann.ti	2,58	4,53	0,66	2022	-6,17	-8,62	-0,24	2,31
5-Anni Ann.ti	12,38	12,14	9,37	2021	12,54	4,73	1,79	8,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,02

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

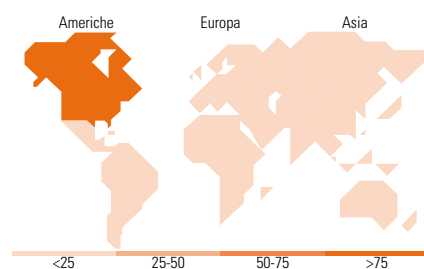
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,17
Large	32,32
Medium	53,11
Small	4,40
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.413,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA	🏦	0,93
Progressive Corp	🏠	0,89
Dell Technologies Inc...	💻	0,88
Ecolab Inc	🏭	0,84
Essex Property Trust Inc	🏠	0,83
HCA Healthcare Inc	🏥	0,81
Cintas Corp	🏠	0,81
Synchrony Financial	🏠	0,80
Costco Wholesale Corp	🏪	0,79
Paychex Inc	💻	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,03</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	15,74
Immobiliare	5,20
<b>Sensibile</b>	<b>44,35</b>
Telecomunicazioni	7,04
Energia	2,56
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	23,43
<b>Difensivo</b>	<b>21,62</b>
Beni Difensivi	6,14
Salute	13,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>77,55</b>
Stati Uniti	74,80
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,46</b>
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	5,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,97
<b>Asia</b>	<b>8,00</b>
Giappone	5,52
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,36

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	USD 161,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)

146,98 USD

**Dis**  
(8) (25)

---