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

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

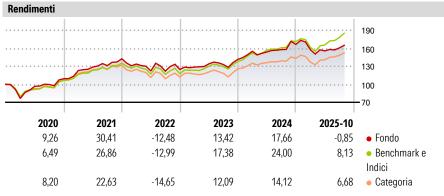
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market 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.



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 Globa	al All Cap	Target Market Exposure N	NR USD (dove

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,48	17,61	12,65	2025	-5,32	-1,22	3,23	
1-Anno	4,62	14,46	8,56	2024	9,63	-0,79	2,58	5,45
3-Anni Ann.ti	9,01	15,33	9,85	2023	3,18	4,17	-0,81	6,39
5-Anni Ann.ti	10,62	13,86	9,41	2022	-6,17	-8,62	-0,24	2,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	=	-	2021	12,54	4,73	1,79	8,70

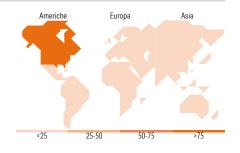
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,43
Large	29,70
Medium	54,07
Small	4,80
Micro	0,00





Titoli principali	0	0.1
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	4	0,81
Crown Holdings Inc	<b>~</b>	0,81
International Business		0,78
Gilead Sciences Inc	•	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	259
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	30,16
📤 Materie Prime	2,73
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,43
🚅 Finanza	14,52
mmobiliare	2,48
<b>₩</b> Sensibile	50,14
Telecomunicazioni	6,73
<b>Tenergia</b>	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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	Mathilde Franscini
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (03/11/2025)	USD 185,92

Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1859215656

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

134,02 USD

(30/09/2025)

