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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

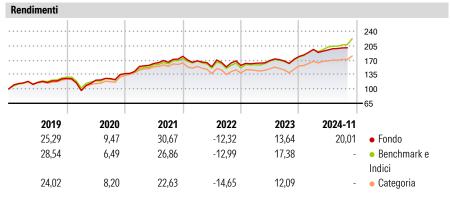
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Senza 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.

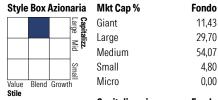


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,29	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	11,95	17,61	12,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,46	14,46	8,56	2024	9,69	-0,74	2,63	-
3-Anni Ann.ti	6,71	15,33	9,85	2023	3,24	4,21	-0,75	6,43
5-Anni Ann.ti	12,03	13,86	9,41	2022	-6,12	-8,57	-0,19	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,60	4,78	1,84	8,75
Rendimenti aggiornati al 22/11/2	2024							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 49.315,5



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 Azionar	i	259
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,16
A 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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	Mathilde Franscini
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (22/11/2024)	USD 181,71

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(31/10/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859215813

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USE
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn)

134,02 USD

(30/09/2025)

