

# JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity - Global Multi-Factor I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

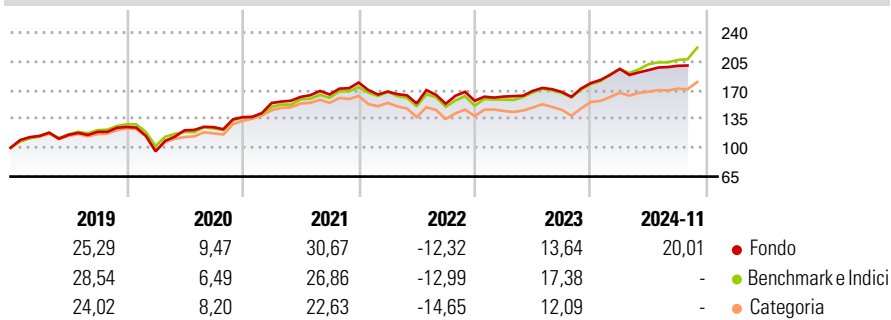
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

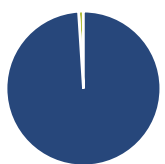
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,29	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,95	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,46	22,69	15,12	2024	9,69	-0,74	2,63	-
3-Anni Ann.ti	6,71	11,27	6,35	2023	3,24	4,21	-0,75	6,43
5-Anni Ann.ti	12,03	11,45	8,06	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 22/11/2024

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

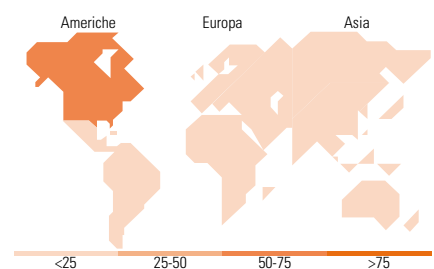
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	40.669,0



### 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	Telecom	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/10/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/11/2024)	USD 181,71	ISIN	LU1859215813		

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

Patrimonio Netto (Mln) 177,53 USD

(31/12/2024)