

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

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

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global All Cap Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

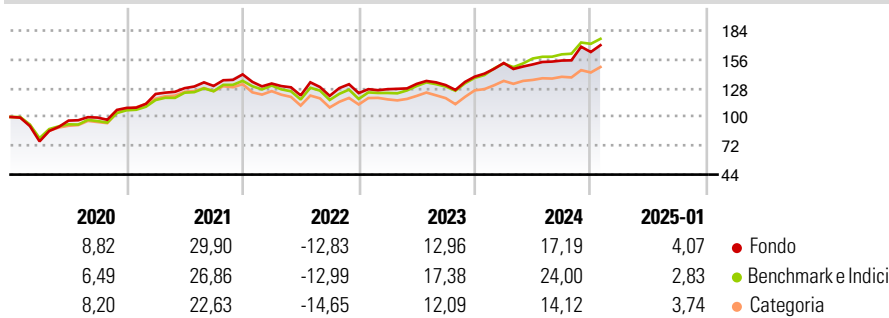
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## 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

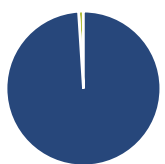
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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	5,69	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,70	19,21	14,43	2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
1-Anno	18,08	22,33	15,81	2023	3,08	4,07	-0,91	6,27
3-Anni Ann.ti	8,87	11,53	6,79	2022	-6,26	-8,71	-0,34	2,21
5-Anni Ann.ti	10,59	11,27	7,95	2021	12,43	4,63	1,68	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## 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

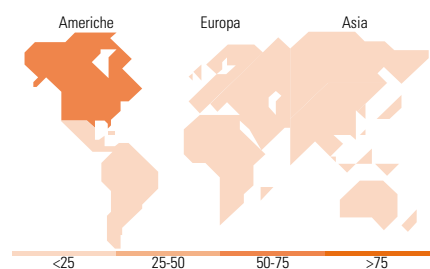
Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.669,0
	1



## 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	Telecomunicazioni	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)	5,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/11/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	ISIN	LU1859215490		
Data Inizio Gestione	27/11/2018				
NAV (07/02/2025)	USD 175,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)

177,53 USD

**Acc**

---