

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

## 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

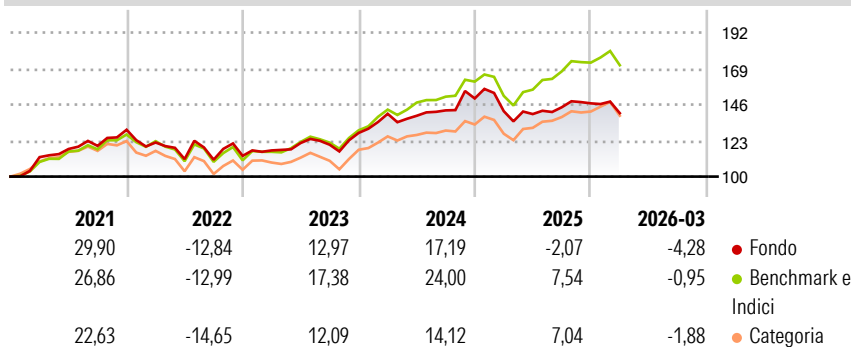
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the 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	-6,98	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

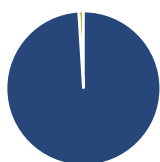
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	0,85	-0,86
6-Mesi	2,24	6,96	4,36
1-Anno	13,98	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	8,47	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	5,50	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,28	-	-	-
2025	-5,41	-1,32	3,12	1,73
2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
2023	3,08	4,06	-0,91	6,28
2022	-6,26	-8,71	-0,34	2,20

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

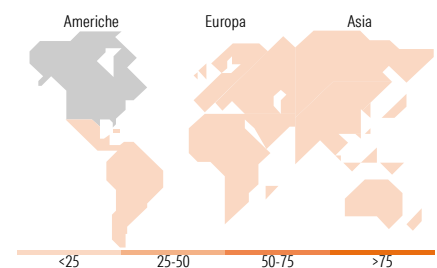


#### Mkt Cap %

Fondo	36,71
Giant	22,56
Large	39,01
Medium	1,72
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	133.780,84
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,51
Apple Inc	ICT	4,73
Microsoft Corp	ICT	3,60
Amazon.com Inc	ICT	2,33
Alphabet Inc Class A	ICT	2,32
Alphabet Inc Class C	ICT	1,87
Broadcom Inc	ICT	1,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,80
Tesla Inc	ICT	1,37
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,16</b>
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	12,97
Finanza	14,59
Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>51,07</b>
Telecomunicazioni	10,71
Energia	2,76
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	26,30
<b>Difensivo</b>	<b>15,76</b>
Beni Difensivi	5,10
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,46</b>
Stati Uniti	70,93
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>16,78</b>
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>8,76</b>
Giappone	6,53
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU1859215573		
NAV (15/04/2026)	USD 191,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 135,39 USD

(28/02/2026)