

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

Categoria Morningstar™
Discrezionali Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

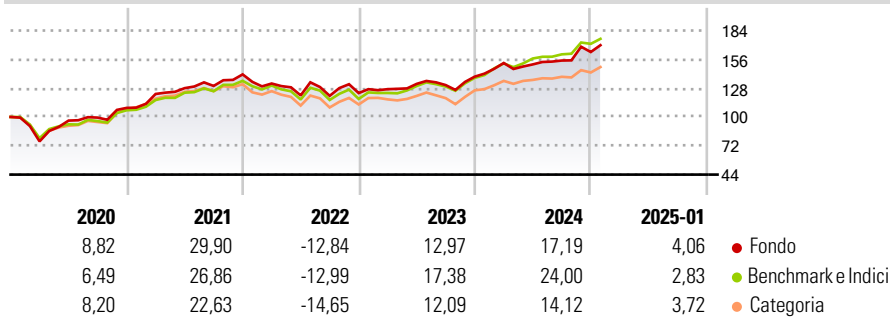
Morningstar Rating™
★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

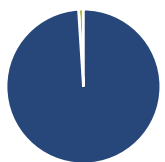
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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	9,21	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,78	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,89	22,69	15,12	2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
3-Anni Ann.ti	8,56	11,27	6,35	2023	3,08	4,06	-0,91	6,28
5-Anni Ann.ti	11,12	11,45	8,06	2022	-6,26	-8,71	-0,34	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,43	4,63	1,68	8,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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				Small
Medium				Mid
Small				Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

40.669,0

1

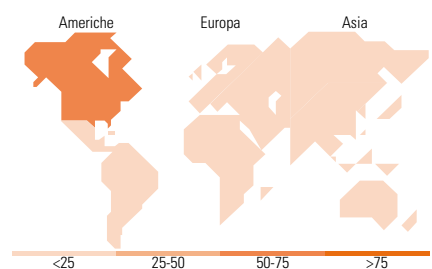
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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...	Advertising	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
Ciclico	31,45
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	15,19
Immobiliare	4,22
Sensibile	45,61
Telecomunicazioni	6,77
Energia	2,82
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	24,59
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	7,92
Salute	12,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,40
Stati Uniti	70,94
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,21
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
Asia	7,38
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)	2,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU1859215573		
NAV (03/02/2025)	USD 174,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

177,53 USD

Dis
(24)
