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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

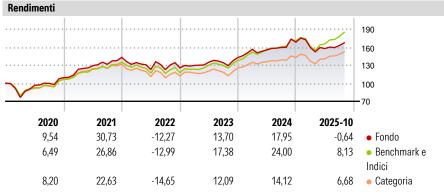
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market 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.



Misure ai Kischio			
3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,62	17,61	12,65	2025	-5,26	-1,15	3,29	-
1-Anno	4,89	14,46	8,56	2024	9,70	-0,73	2,64	5,52
3-Anni Ann.ti	9,28	15,33	9,85	2023	3,26	4,23	-0,75	6,45
5-Anni Ann.ti	10,90	13,86	9,41	2022	-6,11	-8,56	-0,17	2,37
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	12,60	4,80	1,85	8,78
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,43
Large	29,70
Medium	54,07
Small	4,80
Micro	0,00

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	4	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,16
🚣 Materie Prime	2,73
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,43
🚅 Finanza	14,52
	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

Anagratica	
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 (03/11/2025)	USD 194,75

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	75,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859216118

-
-
0,76%
0,74%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

134,02 USD

(30/09/2025)

