

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

Categoria Morningstar™
Disfidi Internazionali Small/Mid Cap

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

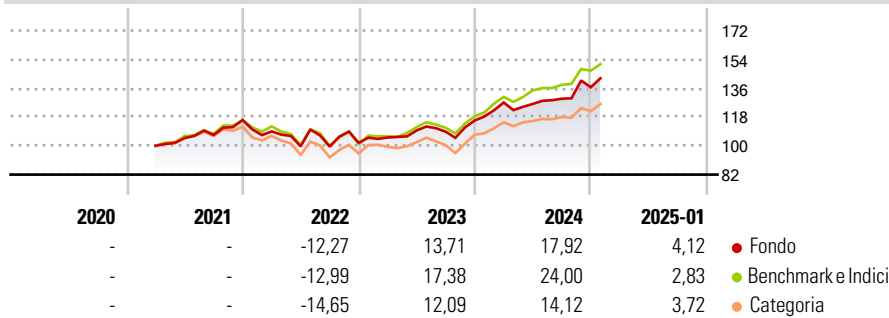
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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

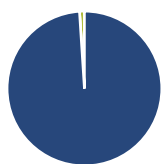
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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	9,39	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,17	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,62	22,69	15,12	2024	9,71	-0,73	2,61	5,52
3-Anni Ann.ti	9,25	11,27	6,35	2023	3,26	4,22	-0,74	6,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,11	-8,56	-0,18	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,79	1,85	8,78

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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

40.669,0

1

Mkt Cap %

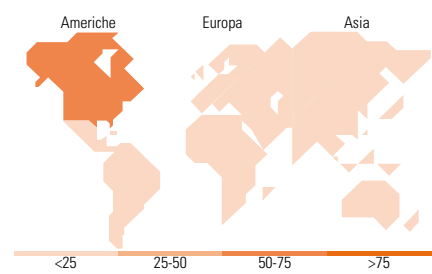
Fondo	Fondo
Giant	10,60
Large	34,33
Medium	51,46
Small	3,60
Micro	0,00

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	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
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)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/03/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	ISIN	LU1859216209		
Data Inizio Gestione	27/11/2018				
NAV (03/02/2025)	USD 123,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

177,53 USD

Dis
(24)
