

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

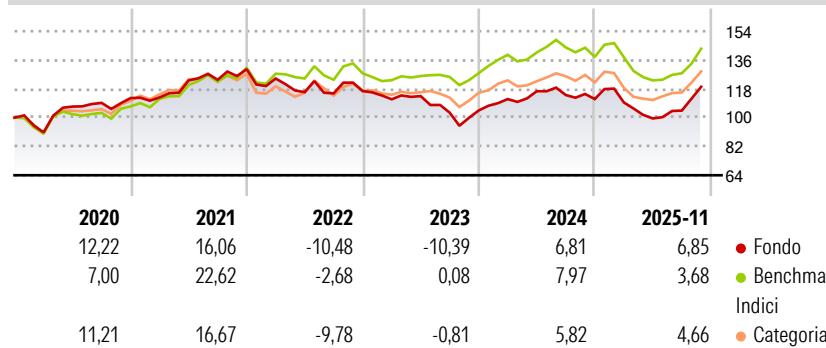
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund's assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,28	8,83	8,87
6-Mesi	12,33	9,15	11,03
1-Anno	1,72	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	-0,34	1,76	1,10
5-Anni Ann.ti	1,22	5,56	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	-9,16	4,93	-
2024	6,81	4,38	-2,04	-2,21
2023	-4,40	1,78	-9,14	1,35
2022	-4,48	-6,84	-0,65	1,25
2021	0,35	9,41	0,32	5,37

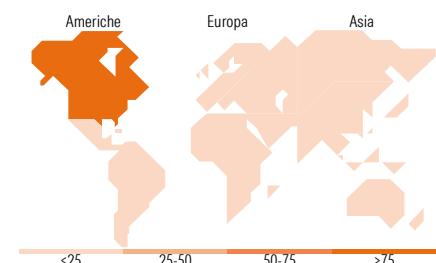
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	18,28
Blend	Mid	Large	53,07
Growth	Small	Medium	18,48
		Small	6,46
		Micro	3,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	77.895,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	9,13
Eli Lilly and Co	+	7,40
Sanofi SA	+	6,91
argenx SE	+	5,42
Danaher Corp	+	4,91
UnitedHealth Group Inc	+	4,86
Intuitive Surgical Inc	+	4,64
Boston Scientific Corp	+	4,53
Lonza Group Ltd	+	4,49
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	100,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	12,73 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	21/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041628244	-
NAV (11/12/2025)	CHF 101,47			

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

111,30 CHF

(31/10/2025)