

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

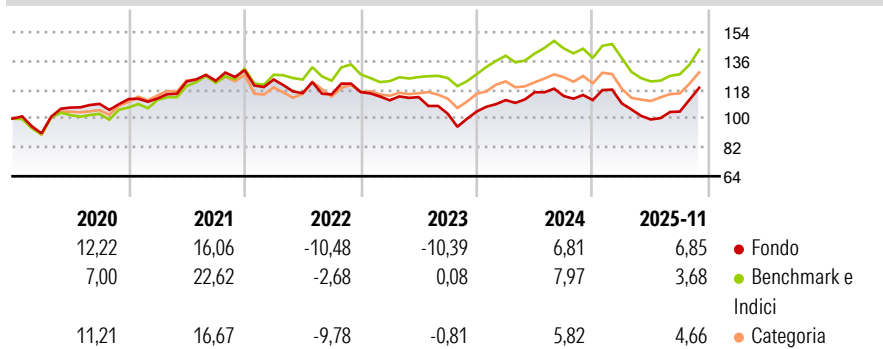
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

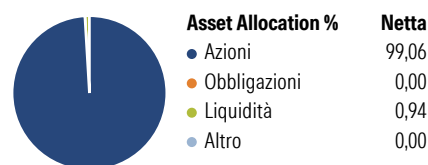
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,28	8,83	8,87	2025	-1,86	-9,16	4,93	-
6-Mesi	12,33	9,15	11,03	2024	6,81	4,38	-2,04	-2,21
1-Anno	1,72	-1,11	-0,33	2023	-4,40	1,78	-9,14	1,35
3-Anni Ann.ti	-0,34	1,76	1,10	2022	-4,48	-6,84	-0,65	1,25
5-Anni Ann.ti	1,22	5,56	4,07	2021	0,35	9,41	0,32	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

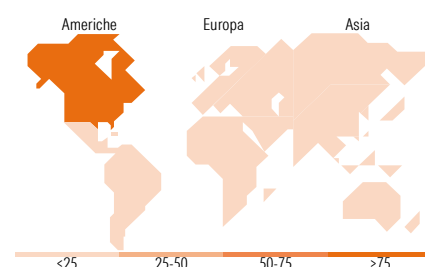
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Mkt Cap %

Giant	18,28
Large	53,07
Medium	18,48
Small	6,46
Micro	3,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	77.895,29
-----------------	-----------


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

Ripartizione Geografica %

America	77,77
Stati Uniti	76,89
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,23
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	21/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
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)	