JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD Acc

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Healthcare NR USD No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 12,99 -9,86 16,77 -9,95 7,44 7,43 Fondo • Benchmark e 7,00 22,62 0,08 7,97 3,68 -2,68 Indici 11,21 16,67 -9,78 -0,81 5,82 4,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,45	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	12,67	9,15	11,03	2025	-1,72	-9,02	5,08	-
1-Anno	2,32	-1,11	-0,33	2024	6,96	4,54	-1,88	-2,07
3-Anni Ann.ti	0,25	1,76	1,10	2023	-4,26	1,95	-9,01	1,50
5-Anni Ann.ti	1,82	5,56	4,07	2022	-4,35	-6,69	-0,50	1,40
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	0,50	9,57	0,47	5,54
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,28
Large	53,07
Medium	18,48
Small	6,46
Micro	3,70
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato 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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (11/12/2025)	USD 134,46

Patrimonio Classe (MIn)	6,15 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041627279

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

111,30 CHF

(31/10/2025)

