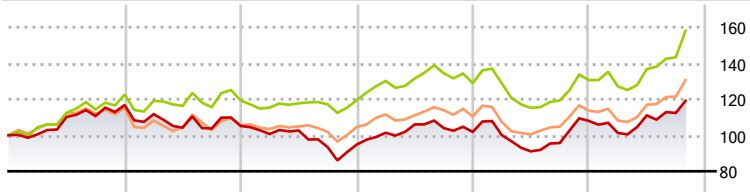
# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,77 | -9,95 | -9,86 | 7,44 | 6,02 | 10,31 |
| Benchmark e Indici | 22,62 | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 1,34 | 20,88 |
| Categoria | 16,67 | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | 14,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | 82,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,56 | 10Y Risk | - |

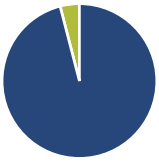
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,77 | 13,53 | 11,01 |
| 6-Mesi | 16,52 | 26,48 | 22,85 |
| 1-Anno | 15,75 | 25,85 | 20,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,37 | 11,47 | 10,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 | 5,92 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

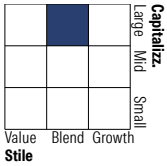
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,18 | 9,62 | 1,21 | - |
| 2025 | -1,72 | -9,02 | 5,08 | 12,83 |
| 2024 | 6,96 | 4,54 | -1,88 | -2,07 |
| 2023 | -4,26 | 1,95 | -9,01 | 1,50 |
| 2022 | -4,35 | -6,69 | -0,50 | 1,40 |

## Portafoglio 30/09/2026



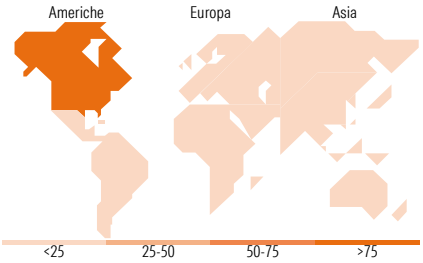
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,97 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,03 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,63 |
| Large | 47,38 |
| Medium | 17,98 |
| Small | 9,51 |
| Micro | 5,50 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 95.305,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | | 7,91 |
| AstraZeneca PLC | | 6,79 |
| Merck & Co Inc | | 6,68 |
| AbbVie Inc | | 4,85 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 4,63 |
| argenx SE | | 4,41 |
| Danaher Corp | | 4,30 |
| Johnson & Johnson | | 4,08 |
| Intuitive Surgical Inc | | 3,41 |
| Agilent Technologies Inc | | 3,14 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 50,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 39 |
| Numero 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 | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **80,02** |
| Stati Uniti | 78,72 |
| Canada | 1,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,98** |
| Regno Unito | 8,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,06 |
| 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 (05/11/2026) | USD 141,58 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 4,33 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2041627279 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,01% |
| Spese correnti | 0,98% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,40 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.