

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

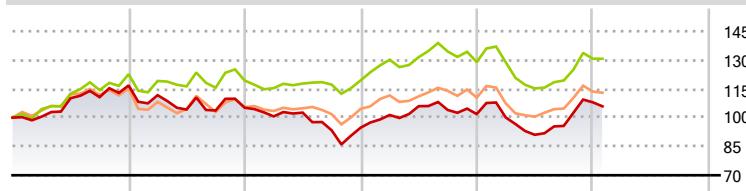
No benchmark

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
16,77	-9,95	-9,86	7,44	6,02	-1,93	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03			
			5,82	1,80	-0,55			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

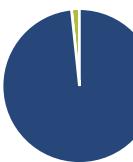
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	2,84	2,03
6-Mesi	17,11	16,44	15,97
1-Anno	-0,91	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,52	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	0,20	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,66
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,03
Large	52,14
Medium	15,68
Small	9,15
Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	76.040,3

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	2,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	97,93
Beni Difensivi	-
Salute	97,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	77,38
Stati Uniti	76,84
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,62
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,63
Merck & Co Inc	+	6,65
Danaher Corp	+	6,10
Gilead Sciences Inc	+	5,52
AstraZeneca PLC	+	5,07
Johnson & Johnson	+	5,01
Lonza Group Ltd	+	4,74
Sanofi SA	+	4,01
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,99
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041627279	-
NAV (11/02/2026)	USD 134,69			

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,34 CHF

(31/12/2025)