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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

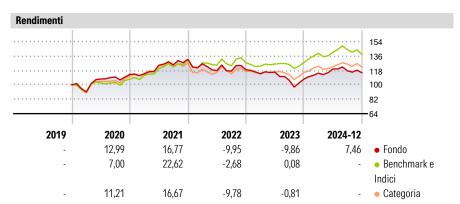
Morningstar Rating™

Senza 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 Sub-Fund'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	-6,07	3Y Sharpe Ratio	-0,49	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,38	
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				



Benchmark Dichiarato

No benchmark

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,39	9,15	11,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	-1,11	-0,33	2024	6,97	4,55	-1,89	-2,06
3-Anni Ann.ti	-1,44	1,76	1,10	2023	-4,26	1,95	-9,01	1,50
5-Anni Ann.ti	2,62	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

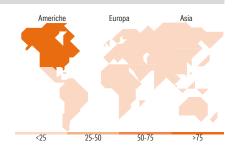
Portafoglio 31/10/2025





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





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 Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🕰 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🐯 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 (14/01/2025)	USD 114,38

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(31/12/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2041627352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 111,30 CHF

