

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

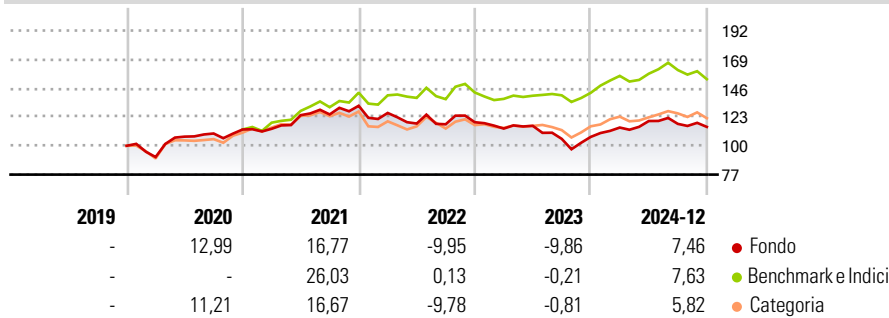
## Morningstar Rating™

★★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

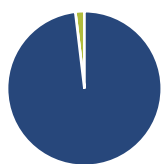
3Y Alpha	-6,79	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,39	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	8,28	8,52	2024	6,97	4,55	-1,89	-2,06
3-Anni Ann.ti	-1,44	7,03	3,98	2023	-4,26	1,95	-9,01	1,50
5-Anni Ann.ti	2,62	7,85	6,07	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 14/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

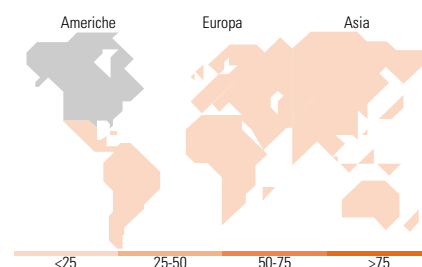
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,54
Large	45,52
Medium	18,31
Small	6,30
Micro	1,33

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	81.226,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	6,53
UnitedHealth Group Inc	+	6,04
Danaher Corp	+	5,59
Sanofi SA	+	5,11
Boston Scientific Corp	+	4,97
Johnson & Johnson	+	4,55
Gilead Sciences Inc	+	4,00
AstraZeneca PLC	+	3,82
Novo Nordisk AS Class B	+	3,66
UCB SA	+	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>1,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,00
<b>Difensivo</b>	<b>99,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	99,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>74,54</b>
Stati Uniti	73,93
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,46</b>
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	7,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/11/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Simone Poma	ISIN	LU2041627352		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (14/01/2025)	USD 114,38				

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

Patrimonio Netto (Mln) 115,00 CHF

(31/12/2024)