

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

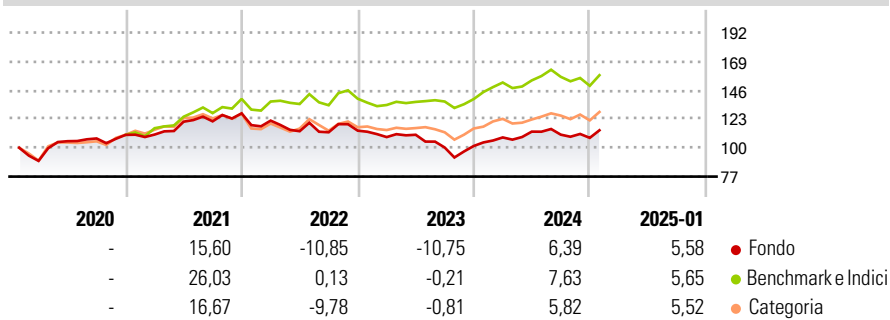
Morningstar Rating™

★★

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

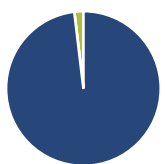
3Y Alpha	-7,37	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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	5,70	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,23	8,28	8,52	2024	6,71	4,27	-2,13	-2,31
3-Anni Ann.ti	-0,56	7,03	3,98	2023	-4,50	1,71	-9,24	1,25
5-Anni Ann.ti	2,56	7,85	6,07	2022	-4,57	-6,94	-0,75	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,25	9,30	0,23	5,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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			

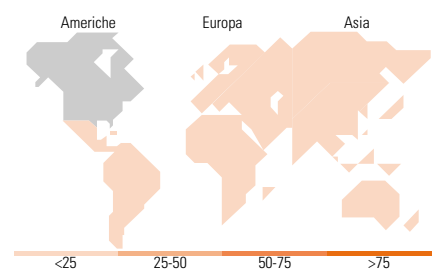
Style

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,54
Stati Uniti	73,93
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,46
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	11,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Simone Poma	ISIN	LU2041625497		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (03/02/2025)	CHF 98,25				

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 115,00 CHF

(31/12/2024)