

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

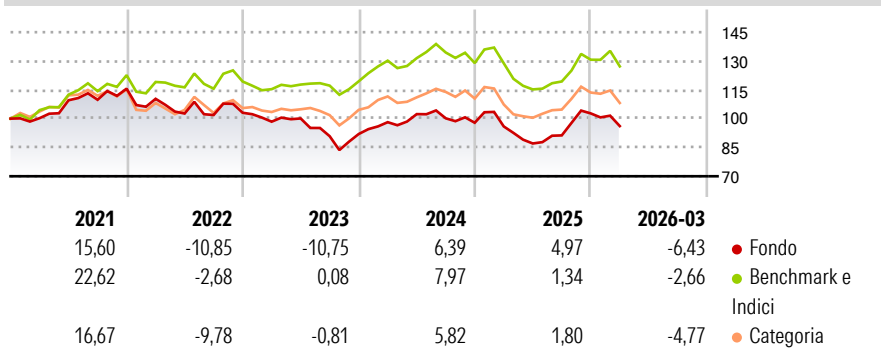
Morningstar Rating™

★★

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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

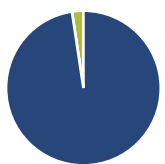
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,45	-5,66	-5,51
6-Mesi	2,52	2,93	3,67
1-Anno	11,19	8,53	14,74
3-Anni Ann.ti	-1,44	2,35	0,64
5-Anni Ann.ti	-0,82	3,74	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,43	-	-	-
2025	-1,96	-9,25	4,82	12,56
2024	6,71	4,27	-2,13	-2,31
2023	-4,50	1,71	-9,24	1,25
2022	-4,57	-6,94	-0,75	1,14

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Netta

Netta	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

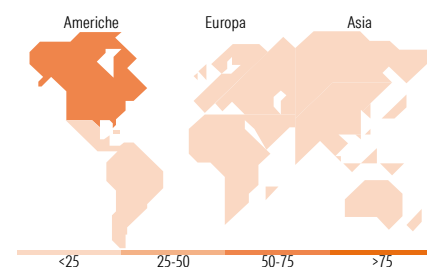


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,28		
Large	45,13		
Medium	16,11		
Small	7,53		
Micro	1,94		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	84.105,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	7,76
AstraZeneca PLC	+	7,03
Eli Lilly and Co	+	6,63
UnitedHealth Group Inc	+	5,65
Merck & Co Inc	+	5,23
Lonza Group Ltd	+	4,88
Intuitive Surgical Inc	+	4,04
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,92
Sanofi SA	+	3,66
AbbVie Inc	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	1,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,04
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	98,96
Beni Difensivi	-
Salute	98,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	72,29
Stati Uniti	71,32
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,71
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,85
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)	10,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041625497		
NAV (14/04/2026)	CHF 90,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 109,65 CHF

(28/02/2026)