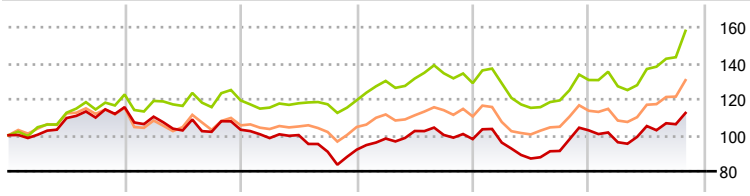
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,59	-10,85	-10,75	6,39	4,96	9,39
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

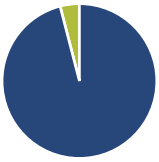
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	13,53	11,01
6-Mesi	15,93	26,48	22,85
1-Anno	14,60	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	9,27	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-0,79	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

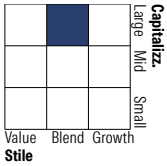
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,41	9,35	0,96	-
2025	-1,96	-9,24	4,82	12,54
2024	6,71	4,27	-2,14	-2,30
2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
2022	-4,58	-6,93	-0,75	1,14

Portafoglio 30/09/2026



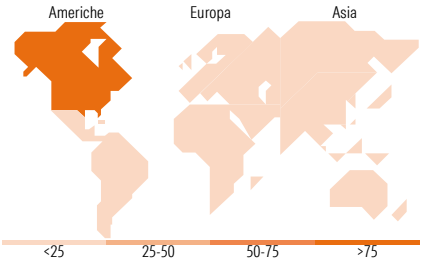
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,63
Large	47,38
Medium	17,98
Small	9,51
Micro	5,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.305,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		7,91
AstraZeneca PLC		6,79
Merck & Co Inc		6,68
AbbVie Inc		4,85
Thermo Fisher Scientific Inc		4,63
argenx SE		4,41
Danaher Corp		4,30
Johnson & Johnson		4,08
Intuitive Surgical Inc		3,41
Agilent Technologies Inc		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,02**
Stati Uniti	78,72
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,98**
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
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	14/02/2020
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (05/11/2026)	EUR 115,83
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	4,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041625141
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	98,40 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.