

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity - Future Health C USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

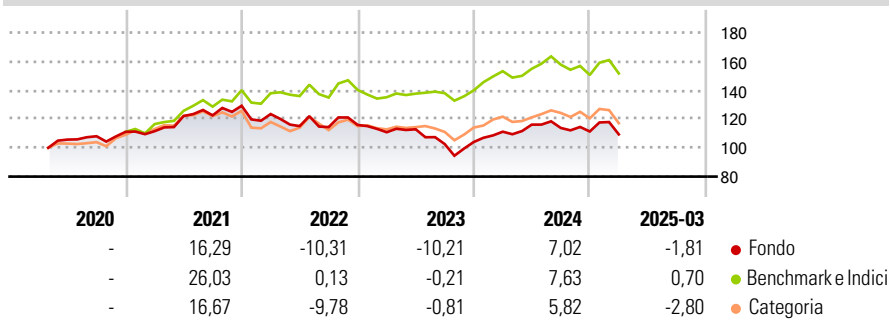
Morningstar Rating™

★★

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

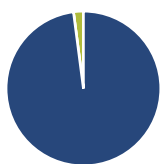
3Y Alpha	-6,99	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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	-13,75	-11,71	-12,55	2025	-1,81	-	-	-
6-Mesi	-15,08	-15,27	-15,03	2024	6,86	4,44	-1,99	-2,16
1-Anno	-9,03	-7,22	-9,03	2023	-4,36	1,85	-9,10	1,40
3-Anni Ann.ti	-8,08	-1,87	-5,15	2022	-4,44	-6,79	-0,60	1,29
5-Anni Ann.ti	0,07	5,08	3,32	2021	0,40	9,46	0,37	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

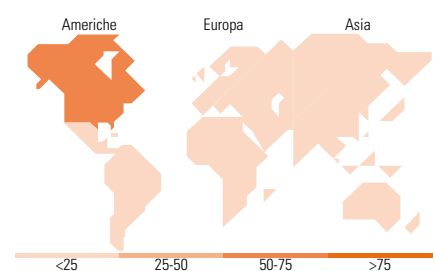
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,93
Large	45,64
Medium	13,30
Small	4,79
Micro	1,34

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,51
Stati Uniti	71,75
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,49
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	10,20
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc	+	7,15
Danaher Corp	+	6,12
Eli Lilly and Co	+	6,11
Gilead Sciences Inc	+	4,95
Sanofi SA	+	4,93
Johnson & Johnson	+	4,84
Boston Scientific Corp	+	4,59
Novo Nordisk AS Class B	+	4,53
AbbVie Inc	+	4,34
AstraZeneca PLC	+	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	07/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041625653		
NAV (16/04/2025)	USD 112,91				

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health C USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 118,84 CHF

(28/02/2025)