

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

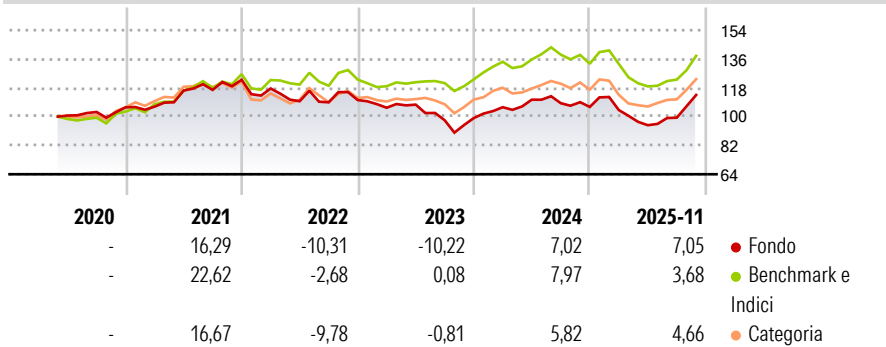
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund's assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

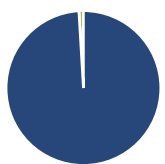
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,34	8,83	8,87	2025	-1,81	-9,11	4,98	-
6-Mesi	12,44	9,15	11,03	2024	6,87	4,42	-1,99	-2,16
1-Anno	1,92	-1,11	-0,33	2023	-4,36	1,85	-9,10	1,40
3-Anni Ann.ti	-0,15	1,76	1,10	2022	-4,44	-6,79	-0,60	1,30
5-Anni Ann.ti	1,42	5,56	4,07	2021	0,40	9,46	0,37	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



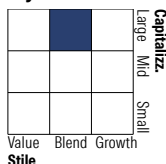
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,94
0,00

Style Box Azionaria

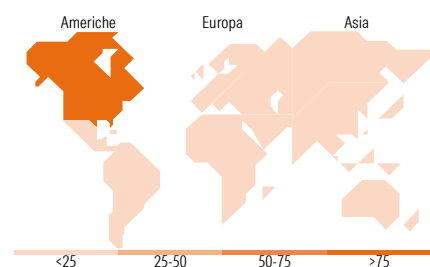


Mkt Cap %

Giant	18,28
Large	53,07
Medium	18,48
Small	6,46
Micro	3,70

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 77.895,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	9,13
Eli Lilly and Co	+	7,40
Sanofi SA	+	6,91
argenx SE	+	5,42
Danaher Corp	+	4,91
UnitedHealth Group Inc	+	4,86
Intuitive Surgical Inc	+	4,64
Boston Scientific Corp	+	4,53
Lonza Group Ltd	+	4,49
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
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	77,77
Stati Uniti	76,89
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,23
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
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)	0,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	19/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Simone Poma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	USD 120,70	ISIN	LU2041625737		

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

Patrimonio Netto (Mln) 111,30 CHF

(31/10/2025)