

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

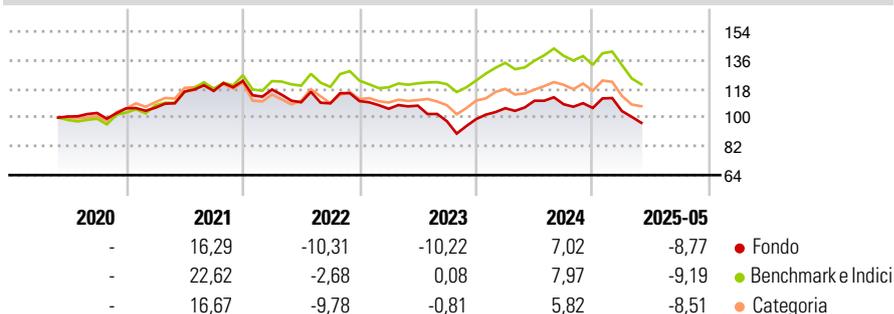
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund's assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure 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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

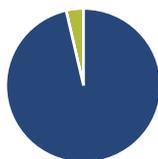
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,79	-10,81	-8,51	2025	-1,81	-	-	-
6-Mesi	-10,43	-10,82	-10,46	2024	6,87	4,42	-1,99	-2,16
1-Anno	-10,08	-8,82	-7,98	2023	-4,36	1,85	-9,10	1,40
3-Anni Ann.ti	-3,94	0,91	-0,81	2022	-4,44	-6,79	-0,60	1,30
5-Anni Ann.ti	-0,36	4,33	2,91	2021	0,40	9,46	0,37	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

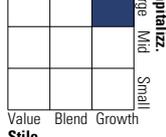
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

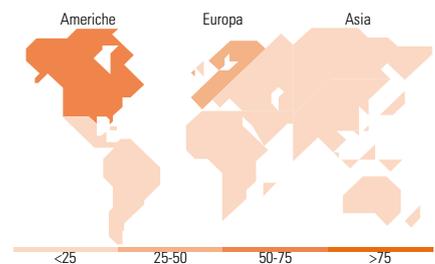
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,46
Large	47,36
Medium	11,01
Small	7,97
Micro	3,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	64.338,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,82
Danaher Corp	+	7,04
Lonza Group Ltd	+	5,42
Siemens Healthineers AG...	+	5,23
Sanofi SA	+	5,19
Intuitive Surgical Inc	+	5,13
Novo Nordisk AS Class B	+	4,28
AbbVie Inc	+	4,23
argenx SE	+	4,16
Zoetis Inc Class A	+	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	67,37
Stati Uniti	66,86
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,31
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	19/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041625737		
NAV (05/06/2025)	USD 102,96				
Patrimonio Netto (Mln)	113,65 CHF				

(30/04/2025)