## JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health P USD Dis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

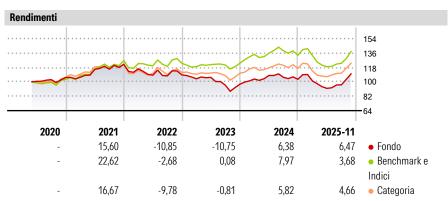
Azionari Settore Salute

alute Morningstar Global Healthcare NR USD

## **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 Sub-Fund'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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



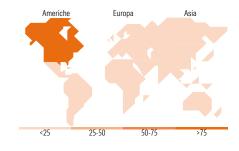
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,18	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	12,12	9,15	11,03	2025	-1,95	-9,24	4,82	-
1-Anno	1,33	-1,11	-0,33	2024	6,71	4,28	-2,14	-2,31
3-Anni Ann.ti	-0,74	1,76	1,10	2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
5-Anni Ann.ti	0,81	5,56	4,07	2022	-4,58	-6,92	-0,75	1,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	- 25	-	-	2021	0,25	9,29	0,22	5,27

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CHF 77.895,2 9



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 Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
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
Societa di destione	
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/05/2020
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (11/12/2025)	USD 116,76

Patrimonio Classe (MIn)	1,51 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2041625067

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

## JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health P USD Dis

Patrimonio Netto (MIn)

111,30 CHF

(31/10/2025)

