

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity - Future Health P USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

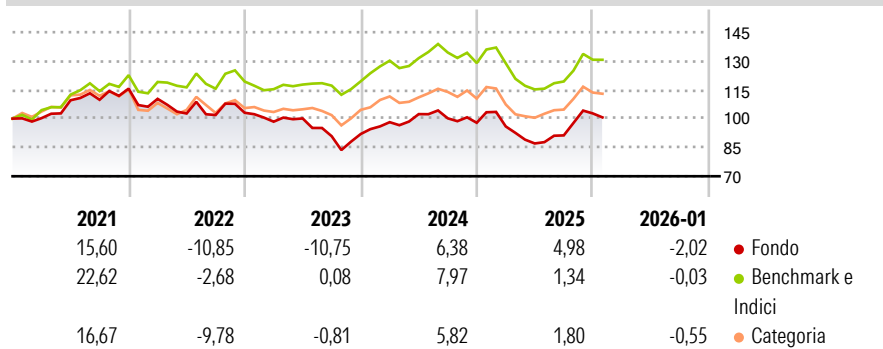
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

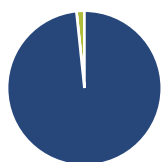
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

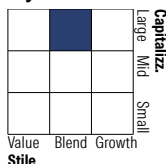
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,52	16,44	15,97	2025	-1,95	-9,24	4,82	12,54
1-Anno	-1,89	-2,19	-2,77	2024	6,71	4,28	-2,14	-2,31
3-Anni Ann.ti	-0,48	3,88	1,59	2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
5-Anni Ann.ti	-0,79	4,79	1,77	2022	-4,58	-6,92	-0,75	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

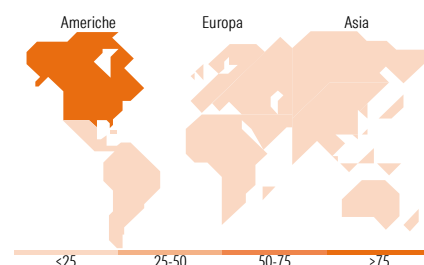
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	20,03
Large	52,14
Medium	15,68
Small	9,15
Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	76.040,3
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,63
Merck & Co Inc	+	6,65
Danaher Corp	+	6,10
Gilead Sciences Inc	+	5,52
AstraZeneca PLC	+	5,07
Johnson & Johnson	+	5,01
Lonza Group Ltd	+	4,74
Sanofi SA	+	4,01
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,99
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	2,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	97,93
Beni Difensivi	-
Salute	97,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	77,38
Stati Uniti	76,84
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,62
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	19/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Simone Poma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 116,75	ISIN	LU2041625067		

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

Patrimonio Netto (Mln)	113,34 CHF
(31/12/2025)	