

# JSS Investmentfonds 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**

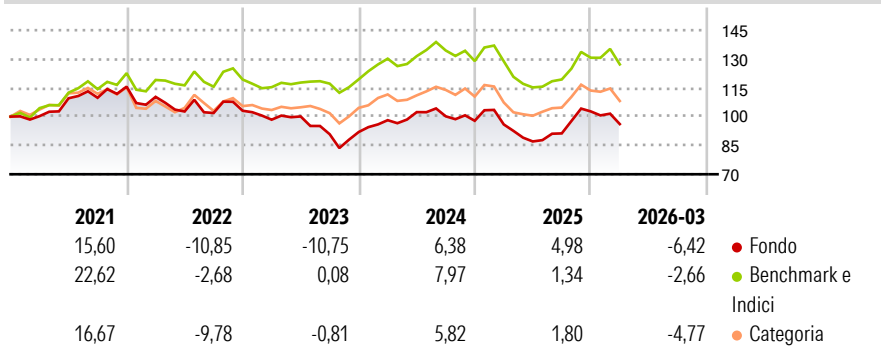
Not Benchmarked

**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).

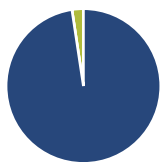
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,45	-5,66	-5,51	2026	-6,42	-	-	-
6-Mesi	2,52	2,93	3,67	2025	-1,95	-9,24	4,82	12,54
1-Anno	11,19	8,53	14,74	2024	6,71	4,28	-2,14	-2,31
3-Anni Ann.ti	-1,44	2,35	0,64	2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
5-Anni Ann.ti	-0,82	3,74	1,54	2022	-4,58	-6,92	-0,75	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	29,28
Large	45,13
Medium	16,11
Small	7,53
Micro	1,94

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF	84.105,10
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	7,76
AstraZeneca PLC	+	7,03
Eli Lilly and Co	+	6,63
UnitedHealth Group Inc	+	5,65
Merck & Co Inc	+	5,23
Lonza Group Ltd	+	4,88
Intuitive Surgical Inc	+	4,04
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,92
Sanofi SA	+	3,66
AbbVie Inc	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>1,04</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,04
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>98,96</b>
Beni Difensivi	-
Salute	98,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>72,29</b>
Stati Uniti	71,32
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,71</b>
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	19/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041625067		
NAV (14/04/2026)	USD 112,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 109,65 CHF

(28/02/2026)