

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

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

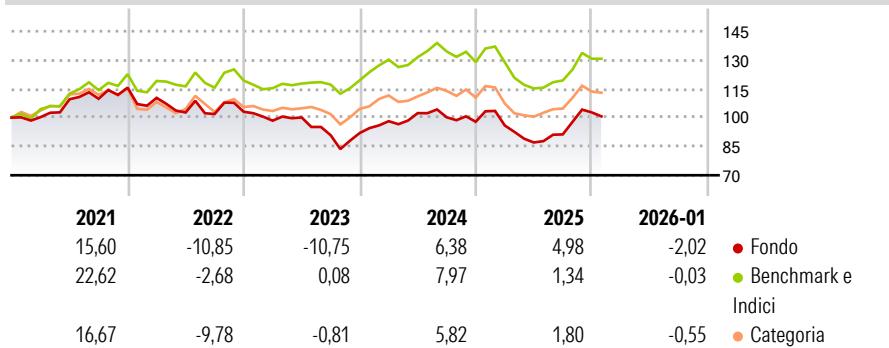
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

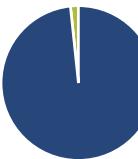
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	2,84	2,03
6-Mesi	16,52	16,44	15,97
1-Anno	-1,89	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-0,48	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-0,79	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	-9,24	4,82	12,54
2024	6,71	4,28	-2,14	-2,31
2023	-4,50	1,70	-9,24	1,25
2022	-4,58	-6,92	-0,75	1,14

### Portafoglio 31/12/2025

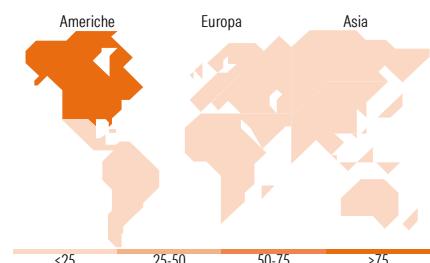


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,66
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	20,03
Blend	Mid	Large	52,14
Growth	Small	Medium	15,68
		Small	9,15
		Micro	3,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
3	76.040,3



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• 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 %

	Fondo
• 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041625067	-
NAV (11/02/2026)	USD 116,75			

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,34 CHF

(31/12/2025)