JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 -10,39 16,08 -10,496,81 6,86 Fondo • Benchmark e 22,62 0,08 7,97 3,68 -2,68 Indici 16,67 -9,78 -0,81 5,82 4,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	12,33	9,15	11,03	2025	-1,86	-9,15	4,92	-
1-Anno	1,72	-1,11	-0,33	2024	6,82	4,38	-2,04	-2,21
3-Anni Ann.ti	-0,34	1,76	1,10	2023	-4,40	1,80	-9,15	1,35
5-Anni Ann.ti	1,22	5,56	4,07	2022	-4,48	-6,83	-0,65	1,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	- 025	-	-	2021	0,35	9,43	0,33	5,36

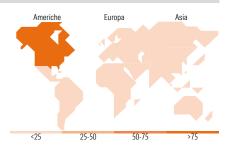
Portafoglio 31/10/2025











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 Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🕰 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🐯 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
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	18/06/2020
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (11/12/2025)	USD 115,71

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041627865

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc

Patrimonio Netto (MIn)

111,30 CHF

(31/10/2025)

