

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

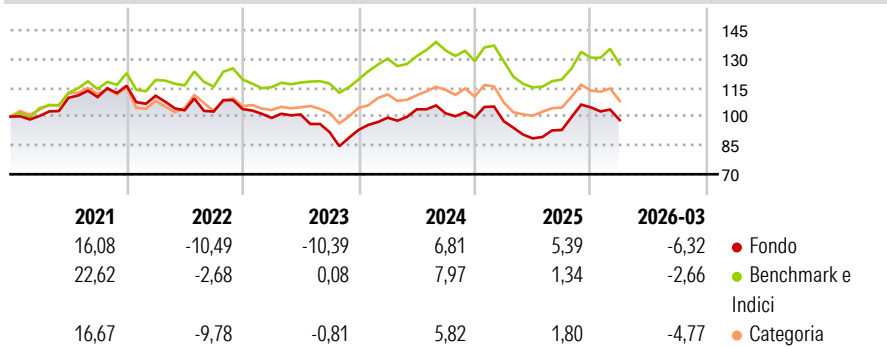
Not Benchmarked

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).

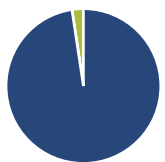
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	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	-7,07	-5,63	-5,54	2026	-6,32	-	-	-
6-Mesi	1,32	2,65	3,22	2025	-1,86	-9,15	4,92	12,66
1-Anno	11,74	9,47	15,64	2024	6,82	4,38	-2,04	-2,21
3-Anni Ann.ti	-1,32	2,22	0,52	2023	-4,40	1,80	-9,15	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,91	3,56	1,35	2022	-4,48	-6,83	-0,65	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

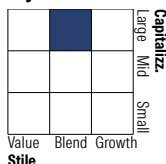
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Netta

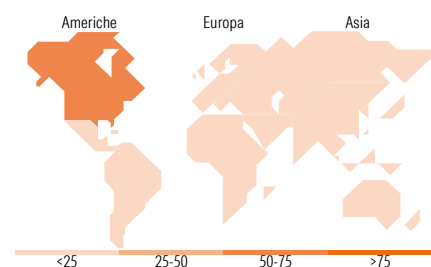
97,62
0,00
2,38
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	29,28
Giant	45,13
Large	16,11
Medium	7,53
Small	1,94
Micro	0

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	1,04
🔄 Ciclico	-
🏠 Materie Prime	1,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📡 Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	98,96
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	98,96
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	72,29
America	71,32
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,71
Regno Unito	11,62
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	18/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Simone Poma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 110,11	ISIN	LU2041627865		

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

Patrimonio Netto (Mln) 109,65 CHF

(28/02/2026)