

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

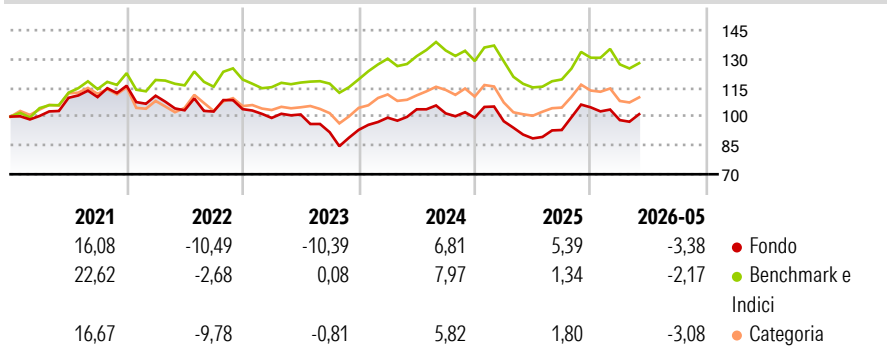
Morningstar Rating™

★★★

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

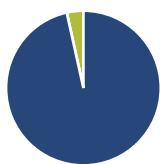
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,62	9,10	9,03	2026	-6,32	-	-	-
6-Mesi	1,12	4,86	2,54	2025	-1,86	-9,15	4,92	12,66
1-Anno	19,74	19,75	18,40	2024	6,82	4,38	-2,04	-2,21
3-Anni Ann.ti	1,53	5,68	3,42	2023	-4,40	1,80	-9,15	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,54	4,29	1,55	2022	-4,48	-6,83	-0,65	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



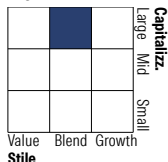
Asset Allocation %

Azioni	96,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Netta

Netta	96,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	21,35
Giant	44,74
Large	22,40
Medium	9,30
Small	2,21
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	96.289,48
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,08
Johnson & Johnson	+	7,95
AstraZeneca PLC	+	7,87
AbbVie Inc	+	5,68
Gilead Sciences Inc	+	4,87
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,48
UnitedHealth Group Inc	+	4,42
argenx SE	+	3,95
Intuitive Surgical Inc	+	3,95
Lonza Group Ltd	+	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,82
Stati Uniti	74,27
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,18
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041627865		
NAV (25/06/2026)	USD 114,83				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 100,91 USD

(30/04/2026)