

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies M EUR acc

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

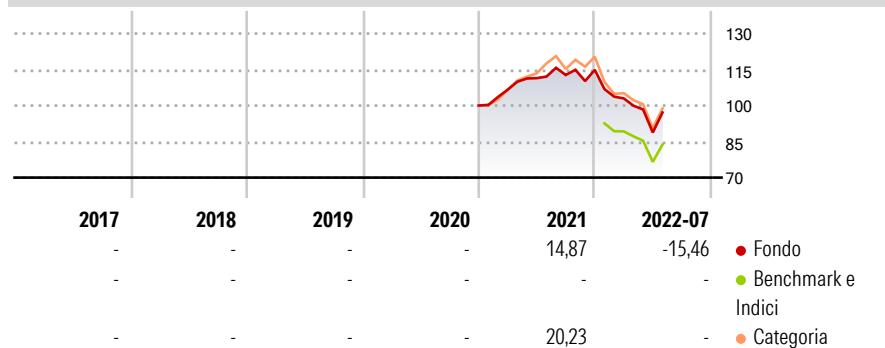
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund's assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

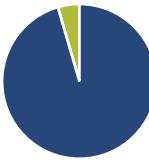
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	6,99	5,01
6-Mesi	-7,82	10,41	4,57
1-Anno	-17,72	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	-	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/08/2022

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,35	-13,79	-	-

### Portafoglio 31/07/2022



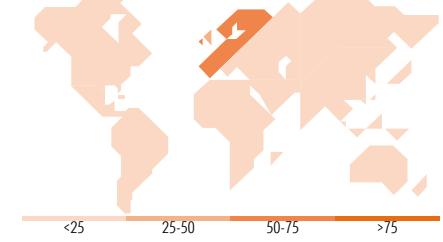
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,51
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	7,82
Medium	82,62
Small	7,83
Micro	1,73

### Rendimenti Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.988,67

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>36,62</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	11,37
■ Finanza	21,44
■ Immobiliare	3,80
▼ Sensibile	<b>47,15</b>
■ Telecomunicazioni	8,86
■ Energia	1,94
■ Beni Industriali	30,83
■ Tecnologia	5,52
► Difensivo	<b>16,23</b>
■ Beni Difensivi	7,02
■ Salute	9,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>1,71</b>
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>98,29</b>
Regno Unito	32,46
Europa Occidentale - Euro	44,71
Europa Occidentale - Non Euro	21,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	5,72
Bankinter SA	💻	5,61
Rightmove PLC	📱	5,46
Flatex AG	💻	5,08
Halma PLC	⚙️	4,95
Eurofins Scientific SE	✚	4,66
ASR Nederland NV	🔧	4,66
Royal Unibrew AS	🍺	3,93
Valmet Oyj	⚙️	3,78
Merlin Properties SOCIMI SA	🏡	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2022)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	20/11/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marcel Voogd	ISIN	LU1859217439	0,41%
Data Inizio Gestione	01/01/2022			
NAV (25/08/2022)	EUR 100,55			

## JSS Investmentfonds II - JSS Equity-European Smaller Companies M EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 16,71 EUR  
(31/07/2025)