

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies

Categoria Morningstar™
MEUR acc
 Morningstar Developed Europe Small-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

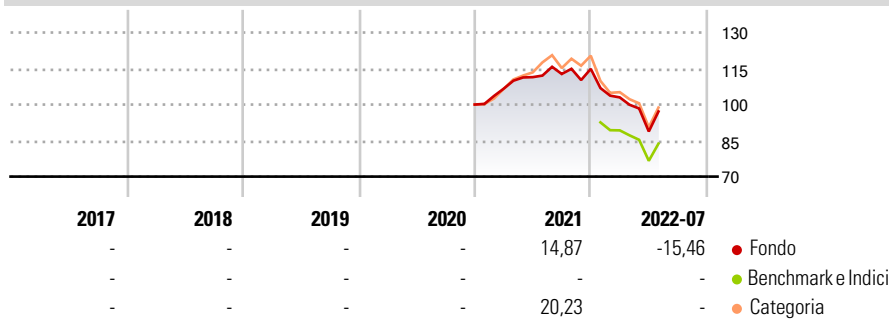
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies 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.

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	1,97	-0,66
6-Mesi	-7,82	4,88	0,54
1-Anno	-17,72	9,83	3,67
3-Anni Ann.ti	-	5,61	1,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/08/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,35	-13,79	-	-
2021	6,62	4,50	1,17	1,90

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

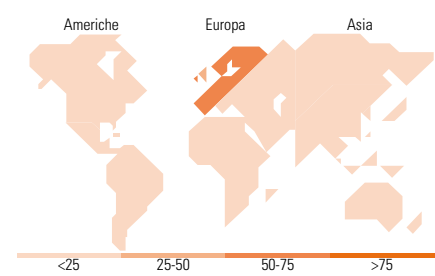
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	70,23
Small	29,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.851,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC		5,75
Flatex AG		5,08
ASR Nederland NV		4,83
Conduit Holdings Ltd		4,62
Halma PLC		4,50
Basic-Fit NV		4,29
Rightmove PLC		4,23
Stroeer SE & Co KGaA		3,77
Royal Unibrew AS		3,75
Aalberts NV		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,39
Finanza	24,00
Immobiliare	6,51
Sensibile	39,45
Telecomunicazioni	8,05
Energia	1,84
Beni Industriali	23,65
Tecnologia	5,90
Difensivo	15,65
Beni Difensivi	7,04
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	35,09
Europa Occidentale - Euro	46,27
Europa Occidentale - Non Euro	18,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Marcel Voogd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1859217439		
NAV (25/08/2022)	EUR 100,55				
Patrimonio Netto (Mln)	34,82 EUR				

(31/01/2025)