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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

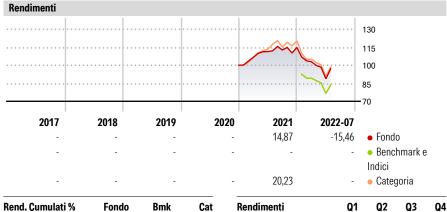
Azionari Europa Mid Cap

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

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 smallersized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe.

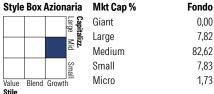


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develop NR FUR (dove applicabile)	ed Europe	Small-Mid Cap Target Market	Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-0,08	2,89	-0,57	Trimestrali %			
6-Mesi	-7,82	3,60	-0,66	2025	-	-	-
1-Anno	-17,72	16,81	7,49	2024	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,17	6,09	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,29	3,29	2022	-10,35 -	13,79	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,62	4,50	1,17
Rendimenti aggiornati al 25/08/2	2022						

Portafoglio 31/07/2025









1,90

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	E	3,93
Valmet Oyj	‡	3,78
Merlin Properties SOCIMI SA	☆	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,62
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,37
🚅 Finanza	21,44
mmobiliare	3,80
₩ Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	8,86
Tenergia	1,94
🜣 Beni Industriali	30,83
Tecnologia	5,52
→ Difensivo	16,23
🔚 Beni Difensivi	7,02
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,71	
Stati Uniti	1,71	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,29	
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	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	20/11/2020
Nome del Gestore	Marcel Voogd
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (25/08/2022)	EUR 100,55

Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2022)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859217439

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

16,71 EUR

(31/07/2025)

