

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

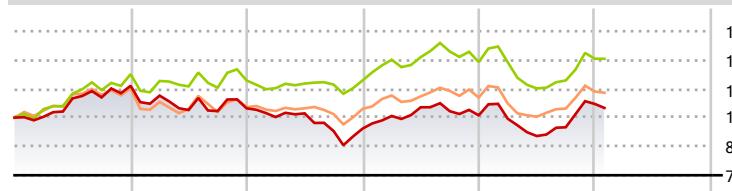
Morningstar Rating™

★★

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). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund's assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

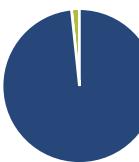
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	1,24	0,55
6-Mesi	17,01	15,79	16,46
1-Anno	-1,06	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,37	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	0,05	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	-9,06	5,04	12,80
2024	6,94	4,48	-1,92	-2,11
2023	-4,31	1,91	-9,05	1,46
2022	-4,38	-6,74	-0,54	1,36

Portafoglio 31/12/2025

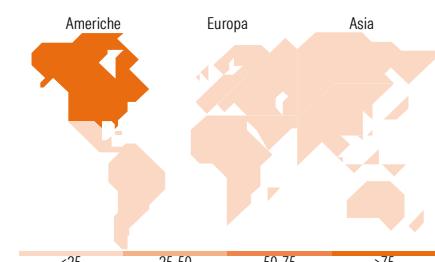


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,66
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	20,03
Blend	Mid	Large	52,14
Growth	Small	Medium	15,68
		Small	9,15
		Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 76.040,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,63
Merck & Co Inc	+	6,65
Danaher Corp	+	6,10
Gilead Sciences Inc	+	5,52
AstraZeneca PLC	+	5,07
Johnson & Johnson	+	5,01
Lonza Group Ltd	+	4,74
Sanofi SA	+	4,01
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,99
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 2,07
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 0,00
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 97,93
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 77,38
Stati Uniti 76,84
Canada 0,55
America Latina e Centrale 0,00
Europa 22,62
Regno Unito 5,67
Europa Occidentale - Euro 11,13
Europa Occidentale - Non Euro 5,82
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Simone Poma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2041626974		
NAV (11/02/2026)	CHF 91,37				

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc

Patrimonio Netto (Mln)

113,34 CHF

(31/12/2025)