

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

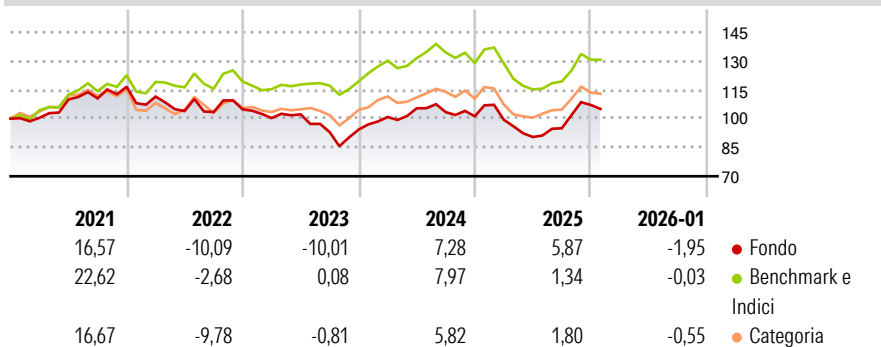
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

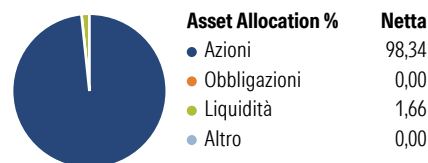
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,70 |
| 3Y R-Squared | 81,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,08 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,07 | 1,24 | 0,55 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,01 | 15,79 | 16,46 | 2025 | -1,74 | -9,06 | 5,04 | 12,80 |
| 1-Anno | -1,06 | -2,06 | -2,38 | 2024 | 6,94 | 4,48 | -1,92 | -2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,37 | 3,76 | 1,56 | 2023 | -4,31 | 1,91 | -9,05 | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,05 | 4,58 | 1,76 | 2022 | -4,38 | -6,74 | -0,54 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

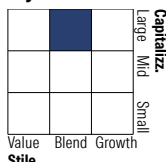
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

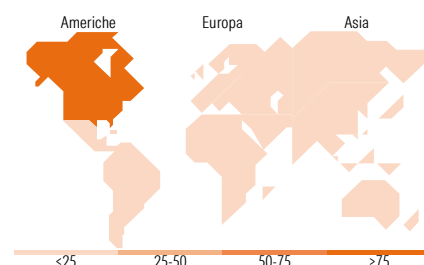
 98,34
0,00
1,66
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 20,03 |
| Large | 52,14 |
| Medium | 15,68 |
| Small | 9,15 |
| Micro | 3,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 76.040,3 |
| | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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) | |