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

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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 Sub-Fund'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.

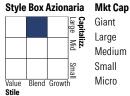
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2023 2025-11 2021 2022 2024 -10,01 16,57 -10,09 7,28 7,29 Fondo • Benchmark e 22,62 0,08 7,97 -2,68 3,68 Indici 16,67 -9,78 -0,81 5,82 4,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,41	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	12,58	9,15	11,03	2025	-1,74	-9,06	5,04	-
1-Anno	2,18	-1,11	-0,33	2024	6,94	4,48	-1,92	-2,11
3-Anni Ann.ti	0,10	1,76	1,10	2023	-4,31	1,91	-9,05	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,38	-6,74	-0,54	1,36
10-Anni Ann.ti	_	-	_	2021	0,46	9,52	0,44	5,48
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	25							

#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	9,13
Eli Lilly and Co	•	7,40
Sanofi SA	+	6,91
argenx SE	•	5,42
Danaher Corp		4,91
UnitedHealth Group Inc	•	4,86
Intuitive Surgical Inc	+	4,64
Boston Scientific Corp	•	4,53
Lonza Group Ltd	•	4,49
Fresenius SE & Co KGaA	•	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Energia</b>	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,77
Stati Uniti	76,89
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,23
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
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	15/12/2020
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (11/12/2025)	CHF 93,72

Patrimonio Classe (MIn)	4,61 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041626974

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

111,30 CHF

(31/10/2025)

