

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

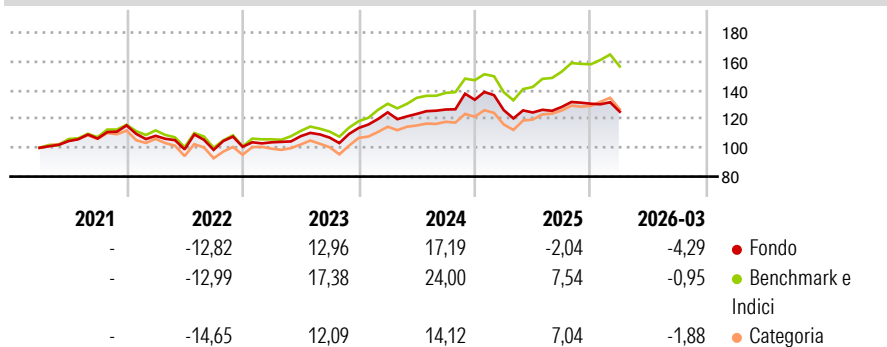
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

Rendimenti



Misure di Rischio

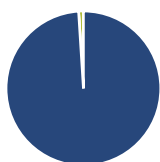
3Y Alpha	-6,97	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,30	0,85	-0,86	2026	-4,29	-	-	-
6-Mesi	2,24	6,96	4,36	2025	-5,38	-1,32	3,12	1,74
1-Anno	13,98	28,98	22,41	2024	9,53	-0,88	2,47	5,35
3-Anni Ann.ti	8,48	16,11	10,75	2023	3,08	4,06	-0,92	6,28
5-Anni Ann.ti	5,50	10,11	5,57	2022	-6,26	-8,71	-0,33	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,71
Large	22,56
Medium	39,01
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	133.780,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,51
Apple Inc	📄	4,73
Microsoft Corp	📄	3,60
Amazon.com Inc	📄	2,33
Alphabet Inc Class A	📄	2,32
Alphabet Inc Class C	📄	1,87
Broadcom Inc	📄	1,86
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,80
Tesla Inc	📄	1,37
Wheaton Precious Metals Corp	📄	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,16
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	12,97
Finanza	14,59
Immobiliare	2,20
Sensibile	51,07
Telecomunicazioni	10,71
Energia	2,76
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	26,30
Difensivo	15,76
Beni Difensivi	5,10
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,46
Stati Uniti	70,93
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,17
Europa	16,78
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	8,76
Giappone	6,53
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041629135		
NAV (15/04/2026)	EUR 132,49				

JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 135,39 USD

(28/02/2026)