

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI World NR EUR
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	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

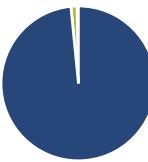
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	3,39	1,75
6-Mesi	5,21	12,15	7,24
1-Anno	-1,69	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	8,76	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,38	-1,32	3,12	-
2024	9,53	-0,88	2,47	5,35
2023	3,08	4,06	-0,92	6,28
2022	-6,26	-8,71	-0,33	2,21
2021	-	4,63	1,68	8,59

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,43
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,28
- Altro: 0,29

Netta



Mkt Cap %

Giant	36,15
Large	23,55
Medium	38,05
Small	2,24
Micro	0,00

Fondo

Americhe	36,15
Europa	23,55
Asia	38,05
Africa	2,24
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	77,74
Stati Uniti	74,66
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,50
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	6,76
Giappone	5,32
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,23
Apple Inc	IT	4,78
Microsoft Corp	IT	4,54
Amazon.com Inc	IT	2,79
Alphabet Inc Class A	IT	2,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,97
Tesla Inc	IT	1,91
Broadcom Inc	IT	1,88
Alphabet Inc Class C	IT	1,72
JPMorgan Chase & Co	IT	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		276
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041629135		
NAV (18/12/2025)	EUR 130,07				

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

Patrimonio Netto (Mln)

133,69 USD

(31/10/2025)