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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

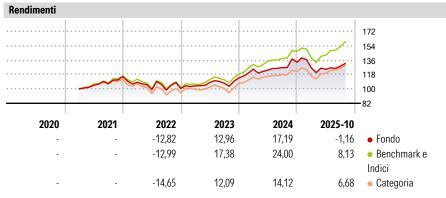
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Jthe 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.

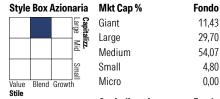


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,72	
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	4,60	10,17	5,74	Trimestrali %						
6-Mesi	8,26	17,61	12,65	2025	-5,38	-1,32	3,12	-		
1-Anno	4,30	14,46	8,56	2024	9,53	-0,88	2,47	5,35		
3-Anni Ann.ti	8,59	15,33	9,85	2023	3,08	4,06	-0,92	6,28		
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,26	-8,71	-0,33	2,21		
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,63	1,68	8,59		
Rendimenti aggiornati al 03/11/2029	5									

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 49.315,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,60
F5 Inc		1,01
Western Digital Corp		0,94
Seagate Technology Holdings		0,90
Quest Diagnostics Inc	•	0,82
Electronic Arts Inc		0,81
Allstate Corp	•	0,81
Crown Holdings Inc	~	0,81
International Business		0,78
Gilead Sciences Inc	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	259
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	30,16
📤 Materie Prime	2,73
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,43
🚅 Finanza	14,52
mmobiliare	2,48
₩ Sensibile	50,14
Telecomunicazioni	6,73
Tenergia	1,82
🜣 Beni Industriali	12,29
Tecnologia	29,30
→ Difensivo	19,70
📜 Beni Difensivi	6,00
Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,42
Stati Uniti	72,22
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	18,03
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	6,55
Giappone	5,12
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica		
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimo (30/10/2025 Domicil
Telefono	-	Valuta d
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS
Data di Partenza	31/03/2021	Inc/Acc
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	ISIN
Data Inizio Gestione	27/11/2018	
NAV (03/11/2025)	EUR 132,18	

Patrimonio Classe (MIn)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU2041629135		

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

Patrimonio Netto (MIn)

134,02 USD

(30/09/2025)

