

JSS Investmentfondi II - JSS Sustainable Equity - Global Multi-Factor P EUR

Categoria Morningstar™
Acc Internazionali Small/Mid Cap

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

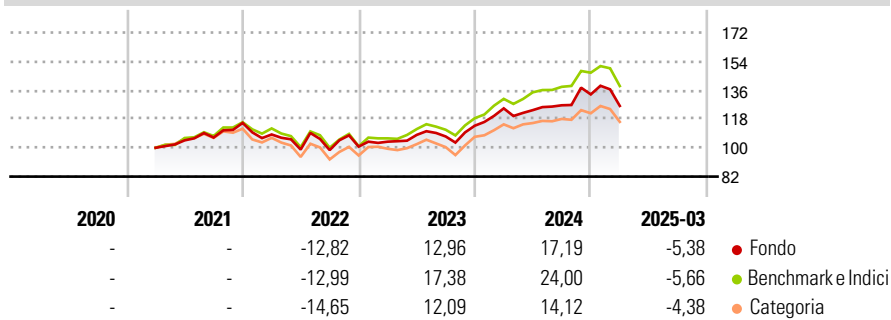
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

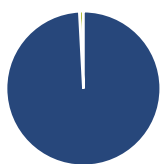
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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	-14,30	-13,59	-11,17	2025	-5,38	-	-	-
6-Mesi	-10,58	-9,06	-9,99	2024	9,53	-0,88	2,47	5,35
1-Anno	-3,98	0,06	-4,47	2023	3,08	4,06	-0,92	6,28
3-Anni Ann.ti	2,19	4,53	0,66	2022	-6,26	-8,71	-0,33	2,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,63	1,68	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

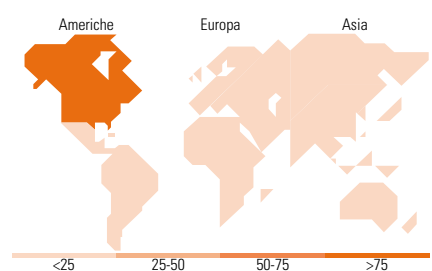
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,17
Large	32,32
Medium	53,11
Small	4,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.413,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA	🏦	0,93
Progressive Corp	🏠	0,89
Dell Technologies Inc...	💻	0,88
Ecolab Inc	🏭	0,84
Essex Property Trust Inc	🏠	0,83
HCA Healthcare Inc	🏥	0,81
Cintas Corp	🏠	0,81
Synchrony Financial	🏠	0,80
Costco Wholesale Corp	🏪	0,79
Paychex Inc	💻	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,03
🏠 Materie Prime	2,81
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,28
🏠 Finanza	15,74
🏠 Immobiliare	5,20
Sensibile	44,35
📡 Telecomunicazioni	7,04
⚡ Energia	2,56
🏭 Beni Industriali	11,32
💻 Tecnologia	23,43
Difensivo	21,62
🏠 Beni Difensivi	6,14
🏥 Salute	13,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,55
Stati Uniti	74,80
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,46
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	5,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,97
Asia	8,00
Giappone	5,52
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041629135		
NAV (15/04/2025)	EUR 116,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)

146,98 USD

Acc
