

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

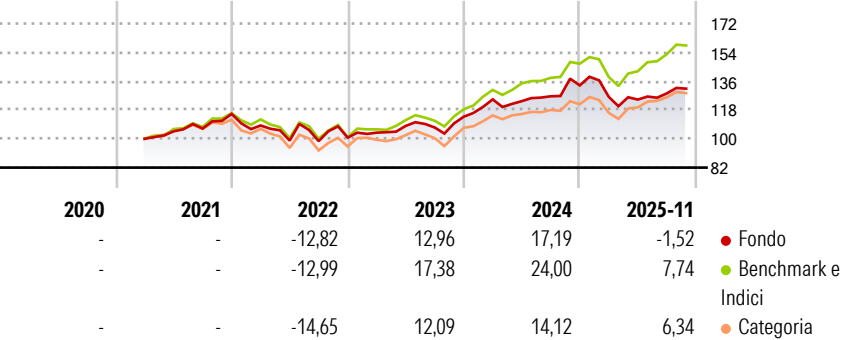
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of 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

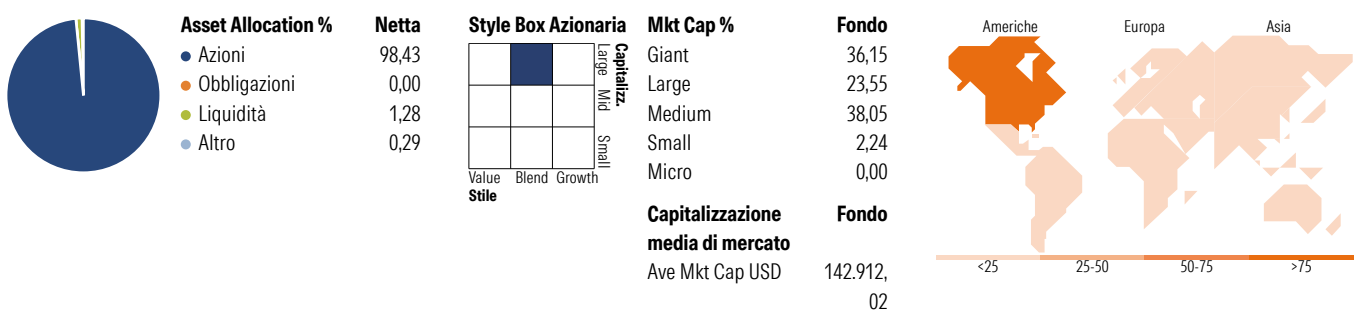
3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	3,39	1,75	2025	-5,38	-1,32	3,12	-
6-Mesi	5,21	12,15	7,24	2024	9,53	-0,88	2,47	5,35
1-Anno	-1,69	7,81	5,32	2023	3,08	4,06	-0,92	6,28
3-Anni Ann.ti	8,76	15,93	10,42	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 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
NVIDIA Corp		6,23	Ciclico	31,90	America	77,74
Apple Inc		4,78	Materie Prime	2,26	Stati Uniti	74,66
Microsoft Corp		4,54	Beni di Consumo Ciclici	12,10	Canada	2,95
Amazon.com Inc		2,79	Finanza	15,17	America Latina e Centrale	0,13
Alphabet Inc Class A		2,01	Immobiliare	2,37	Europa	15,50
Meta Platforms Inc Class A		1,97	Sensibile	52,75	Regno Unito	3,98
Tesla Inc		1,91	Telecomunicazioni	10,15	Europa Occidentale - Euro	8,71
Broadcom Inc		1,88	Energia	2,62	Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Alphabet Inc Class C		1,72	Beni Industriali	9,60	Europa dell'Est	0,00
JPMorgan Chase & Co		1,11	Tecnologia	30,38	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94	Difensivo	15,35	Medio Oriente	0,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276	Beni Difensivi	4,72	Asia	6,76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute	9,65	Giappone	5,32
			Servizi di Pubblica Utilità	0,98	Australasia	1,43
					Asia - Paesi Sviluppati	0,00
					Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	133,69 USD
(31/10/2025)	