

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P CHF 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

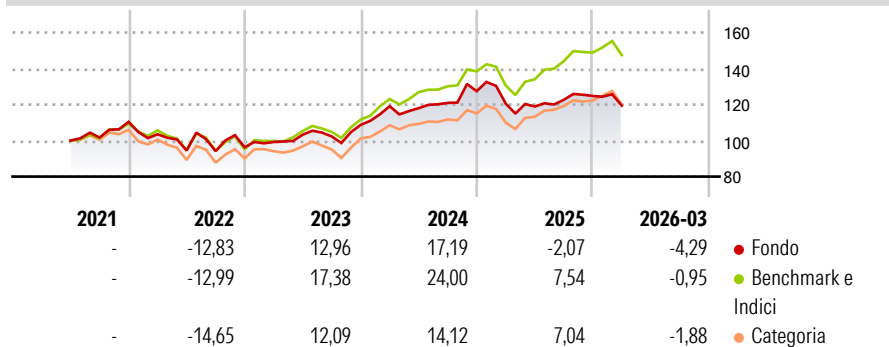
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

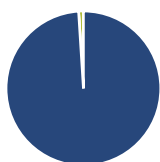
3Y Alpha	-6,99	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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	2,23	6,96	4,36	2025	-5,41	-1,32	3,11	1,75
1-Anno	13,97	28,98	22,41	2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
3-Anni Ann.ti	8,46	16,11	10,75	2023	3,10	4,05	-0,91	6,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,26	-8,70	-0,35	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
<b>Ciclico</b>	<b>33,16</b>
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	12,97
Finanza	14,59
Immobiliare	2,20
<b>Sensibile</b>	<b>51,07</b>
Telecomunicazioni	10,71
Energia	2,76
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	26,30
<b>Difensivo</b>	<b>15,76</b>
Beni Difensivi	5,10
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,46</b>
Stati Uniti	70,93
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>16,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,76</b>
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)	0,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	01/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018	ISIN	LU2041628913		
NAV (15/04/2026)	CHF 109,63				

# JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor P CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 135,39 USD

(28/02/2026)