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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

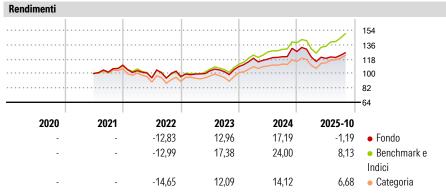
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR Morningstar Rating™

l/Mid Cap 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.

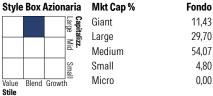


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol applicabile)	bal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,27	17,61	12,65	2025	-5,41	-1,32	3,11	-
1-Anno	4,90	14,46	8,56	2024	9,53	-0,89	2,47	5,35
3-Anni Ann.ti	8,57	15,33	9,85	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	-	-	-	2021	-	-	1,68	8,59
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD49.315,5



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	A	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
% Ciclico	30,16
A Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	10,43
🚅 Finanza	14,52
	2,48
₩ Sensibile	50,14
Telecomunicazioni	6,73
∆ Energia	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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	01/06/2021
Nome del Gestore	Mathilde Franscini
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (03/11/2025)	CHF 110,40

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 CHF
(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041628913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

134,02 USD

(30/09/2025)

