

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

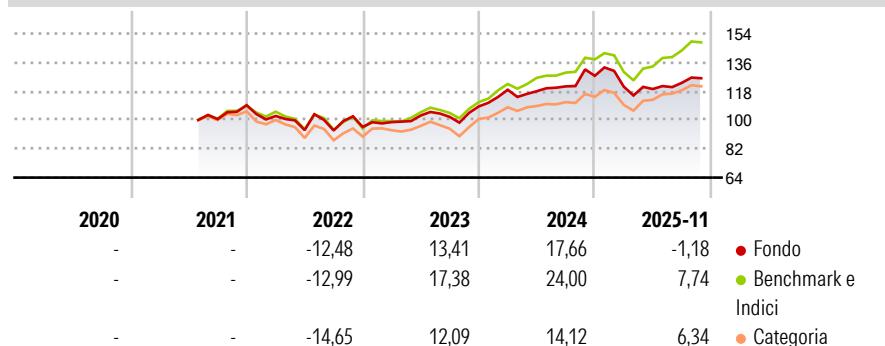
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

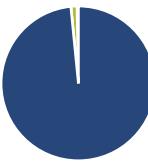
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	3,39	1,75
6-Mesi	5,42	12,15	7,24
1-Anno	-1,31	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	9,18	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,32	-1,22	3,23	-
2024	9,64	-0,79	2,58	5,45
2023	3,18	4,17	-0,82	6,38
2022	-6,17	-8,60	-0,25	2,31
2021	-	-	-	8,70

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,43
0,00
1,28
0,29

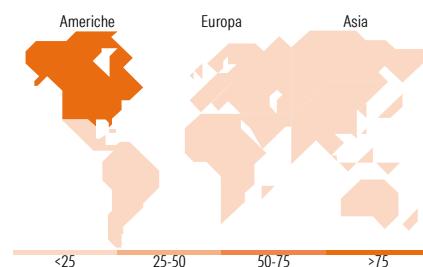


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	36,15
	23,55
	38,05
	2,24
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 142.912,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,23
Apple Inc	IT	4,78
Microsoft Corp	IT	4,54
Amazon.com Inc	E-commerce	2,79
Alphabet Inc Class A	IT	2,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,97
Tesla Inc	Automotive	1,91
Broadcom Inc	IT	1,88
Alphabet Inc Class C	IT	1,72
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		276
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,90
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,75
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,35
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,74
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	15,50
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	6,76
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(18/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	12/07/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mathilde Franscini	ISIN	LU2041629309	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018			-
NAV (18/12/2025)	EUR 124,80			-

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

Patrimonio Netto (Mln)

133,69 USD

(31/10/2025)