

# JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Salute

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

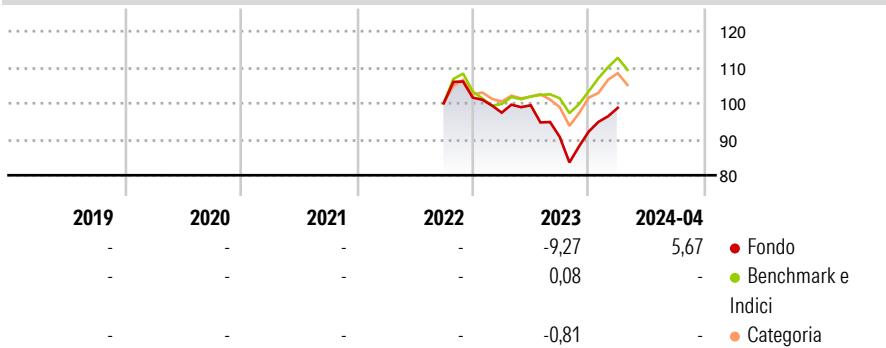
No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund's assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

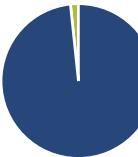
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,24	0,55
6-Mesi	17,33	15,79	16,46
1-Anno	-2,42	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	-	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

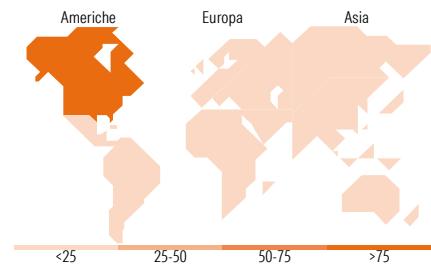
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,14	-	-	-
2023	-4,11	2,11	-8,86	1,67
2022	-	-	-	1,56

**Portafoglio 31/12/2023**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	20,03
Blend	Mid	Large	52,14
Growth	Small	Medium	15,68
		Small	9,15
		Micro	3,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	76.040,3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,63
Merck & Co Inc	+	6,65
Danaher Corp	+	6,10
Gilead Sciences Inc	+	5,52
AstraZeneca PLC	+	5,07
Johnson & Johnson	+	5,01
Lonza Group Ltd	+	4,74
Sanofi SA	+	4,01
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,99
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	97,93
Beni Difensivi	-
Salute	97,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,38
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,25%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2041628590		
NAV (29/04/2024)	USD 103,38				

## JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Future Health M USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

113,34 CHF

(31/12/2025)