

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

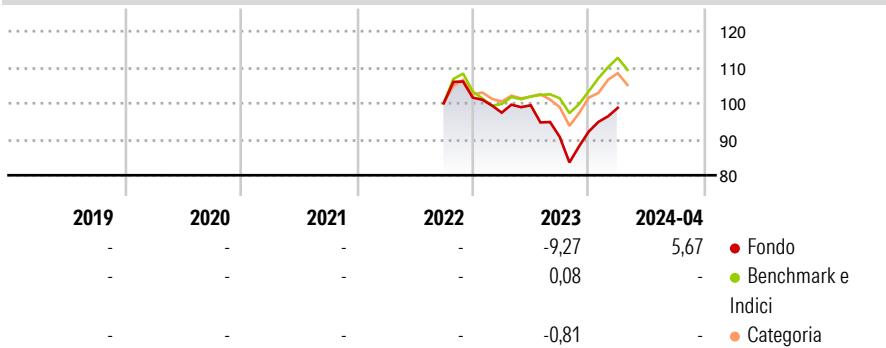
Morningstar Rating™

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 %

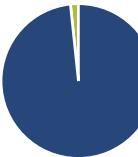
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,24	0,55
6-Mesi	17,33	15,79	16,46
1-Anno	-2,42	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	-	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

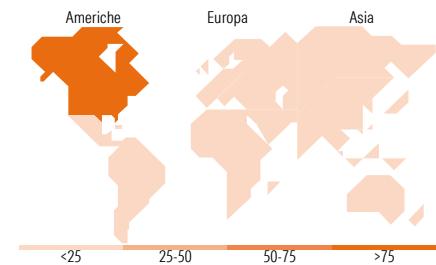


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 77,38
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 22,62
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso
	(28/03/2024)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	14/09/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo 0,25%
Nome del Gestore	Simone Poma	ISIN	LU2041628590	
Data Inizio Gestione	01/07/2024			
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)