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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

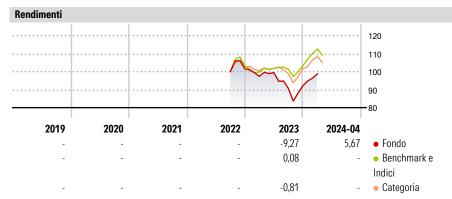
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm 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.



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 H	ealthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,29	8,83	8,87	Trimestrali %		
6-Mesi	17,33	9,15	11,03	2025	-	-
1-Anno	-2,42	-1,11	-0,33	2024	7,14	-
3-Anni Ann.ti	-	1,76	1,10	2023	-4,11	2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	
Rendimenti aggiornati al 29/04/20	24					

18,28

53,07

18,48

6,46

3,70

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CHF 77.895,2



Q4

1,67

1,56

Q3

-8,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	-	9,13
Eli Lilly and Co	•	7,40
Sanofi SA		6,91
argenx SE	•	5,42
Danaher Corp	•	4,91
UnitedHealth Group Inc	+	4,86
Intuitive Surgical Inc	•	4,64
Boston Scientific Corp	•	4,53
Lonza Group Ltd		4,49
Fresenius SE & Co KGaA	•	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,77
Stati Uniti	76,89
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,23
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	14/09/2022
Nome del Gestore	Simone Poma
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (29/04/2024)	USD 103,38

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 USD
(28/03/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041628590

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

111,30 CHF

(31/10/2025)

