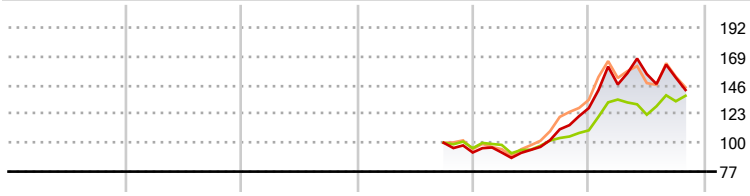
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Strategic Materials C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG's proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy. The fund invests at least 75% directly in equity securities of companies globally that offer expo sure to the strategic materials value chains, including both produc ers and end users.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	38,39	11,35
Benchmark e Indici	-	-	-	-	14,85	25,10
Categoria	-	-	-	-	43,70	7,59

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	-

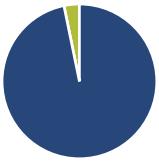
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,57	3,55	-7,09
6-Mesi	-7,79	1,91	-9,35
1-Anno	28,86	29,34	18,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

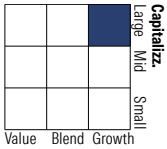
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,80	5,64	-1,81	-
2025	-0,03	2,24	17,47	15,27
2024	-	-	-	-7,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



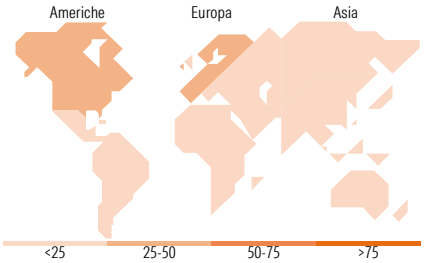
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,84
Large	41,91
Medium	30,87
Small	5,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.587,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		5,05
Wheaton Precious Metals Corp		4,93
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		4,92
Agnico Eagle Mines Ltd		3,89
Freeport-McMoRan Inc		3,73
Anglo American PLC		3,72
Norsk Hydro ASA		2,89
Lundin Mining Corp		2,35
Infineon Technologies AG		2,25
Sandvik AB		2,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**68,62**
Materie Prime	67,09
Beni di Consumo Ciclici	1,53
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**28,90**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,29
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	4,38
Difensivo	**2,48**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,55**
Stati Uniti	28,31
Canada	20,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,08**
Regno Unito	12,29
Europa Occidentale - Euro	19,10
Europa Occidentale - Non Euro	9,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,79
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,37**
Giappone	0,76
Australasia	3,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	24/09/2024
Nome del Gestore	Daniel Lurch
Data Inizio Gestione	24/09/2024
NAV (05/11/2026)	EUR 146,58
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	16,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2752697867
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Strategic Materials C EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)	197,06 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.