

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

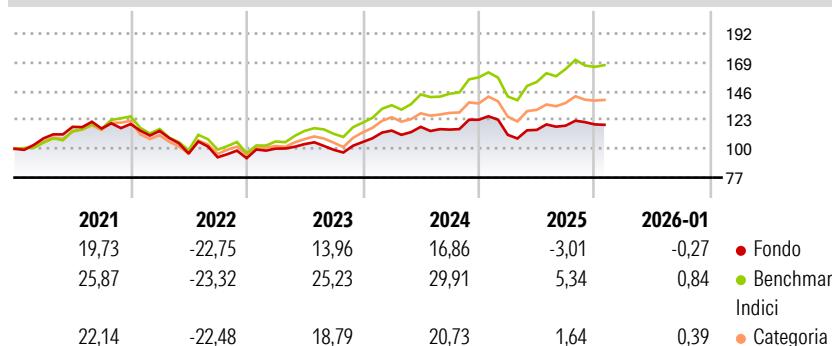
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

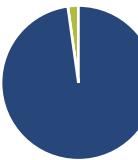
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,34	3,29	0,98
1-Anno	-6,82	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	5,55	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,06	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	8,85	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,75	3,53	2,94	0,84
2024	8,66	2,62	-1,91	6,83
2023	8,29	3,57	-4,37	6,25
2022	-4,58	-15,78	-3,13	-0,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo	
55,30	Giant
32,58	Large
10,36	Medium
1,76	Small
0,00	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
372.428,08	Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	7,70
Microsoft Corp	Software	7,23
Alphabet Inc Class A	Software	5,79
Apple Inc	Software	5,07
S&P Global Inc	Software	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotels	3,16
Amazon.com Inc	Commerce	3,07
Sandvik AB	Materie Prime	2,90
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,86
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
27,04	Ciclico
1,66	Materie Prime
11,80	Beni di Consumo Ciclici
13,59	Finanza
-	Immobiliare
51,85	Sensibile
8,67	Telecomunicazioni
-	Energia
12,88	Beni Industriali
30,30	Tecnologia
21,11	Defensivo
2,99	Beni Difensivi
17,08	Salute
1,04	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
81,84	America
80,39	Stati Uniti
0,00	Canada
1,45	America Latina e Centrale
16,08	Europa
0,75	Regno Unito
8,08	Europa Occidentale - Euro
7,25	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
2,08	Asia
1,19	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,89	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.	1,55%
UCITS		Si		Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	09/08/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU0950589498
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (13/02/2026)	EUR 328,94		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		