

JSS Sustainable Equity - Global Thematic M 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

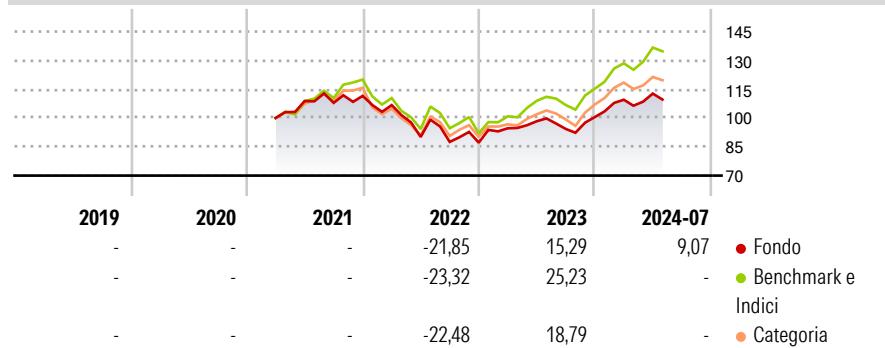
Morningstar Rating™

Senza 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	-6,47	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

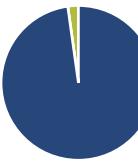
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,01	3,29	1,36
1-Anno	9,11	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	-1,42	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/08/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,98	2,92	-	-
2023	8,60	3,87	-4,08	6,56
2022	-4,30	-15,54	-2,85	-0,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,30
Blend	Large	32,58
Growth	Medium	10,36
	Small	1,76
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 372.428,08

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2024)	10,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.	-
UCITS		Si		Spese correnti	0,37%
Data di Partenza	15/03/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Thematic M EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU0950589571
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (08/08/2024)	EUR 107,57		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		