

JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y 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

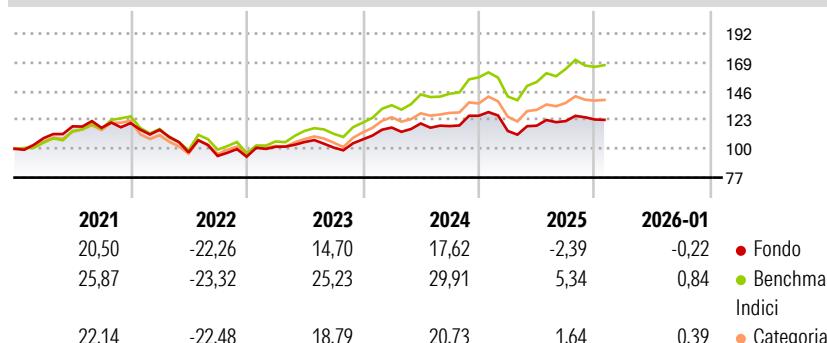
Morningstar Rating™

★★

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	-7,73	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

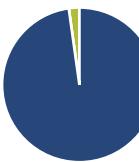
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,10	-1,20
6-Mesi	0,67	3,29	1,36
1-Anno	-6,22	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	6,23	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	2,72	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,61	3,70	3,11	1,00
2024	8,84	2,79	-1,74	7,00
2023	8,46	3,74	-4,22	6,43
2022	-4,43	-15,64	-2,97	-0,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 372.428,08

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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) (13/02/2026)	16,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	18/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU1205684001
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (13/02/2026)	EUR 202,69		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		