

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR dist

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

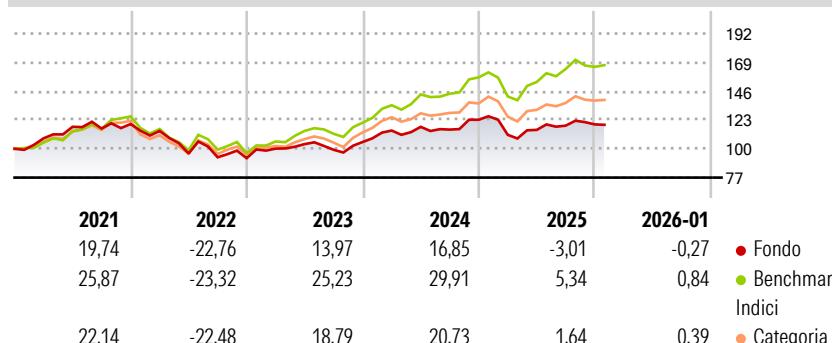
Morningstar Rating™

★★

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 | 92,09 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -3,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | - |

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 | - | - | - |

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 | -1,90 | 6,83 |
| 2023 | 8,29 | 3,58 | -4,37 | 6,26 |
| 2022 | -4,59 | -15,78 | -3,13 | -0,77 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

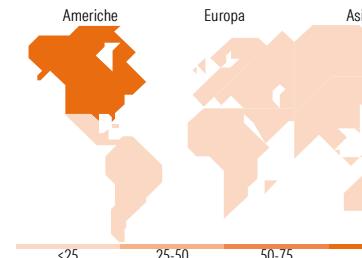
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 97,79 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,21 |
| • Altro | 0,00 |

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

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 372.428,08 |



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 |

| 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) | 4,47 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,55% |
| Web | www.jsafrasarin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| Data di Partenza | 02/01/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR dist

| | | | |
|--|---|------|--------------|
| Nome del Gestore | Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek | ISIN | LU1732171373 |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 179,95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 670,98 EUR | | |