

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

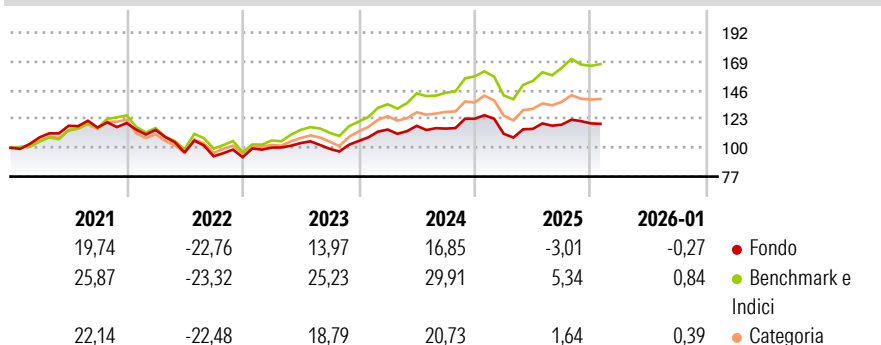
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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...

### 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)

### Rendimenti

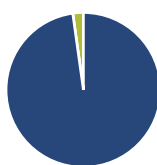


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,32 | -0,10 | -1,49 |
| 6-Mesi           | 0,34  | 3,29  | 0,98  |
| 1-Anno           | -6,82 | 0,92  | -5,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,55  | 16,24 | 9,16  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,06  | 8,78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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 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



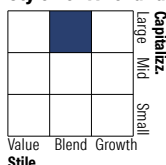
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,79  
0,00  
2,21  
0,00

#### Style Box Azionaria

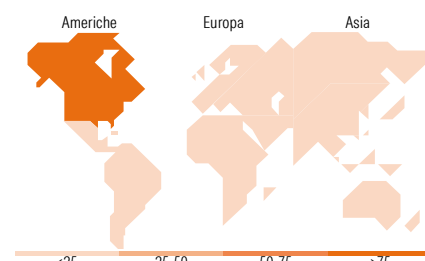


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 372.428,08



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>81,84</b> |
| Stati Uniti                   | 80,39        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,45         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,08</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,08</b>  |
| Giappone                      | 1,19         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,89         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,47 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.jsafrasarasin.com/                              | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | 1,55% |
| Data di Partenza    | 02/01/2018  | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,55% |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | 0,00% |

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR dist

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