

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc

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

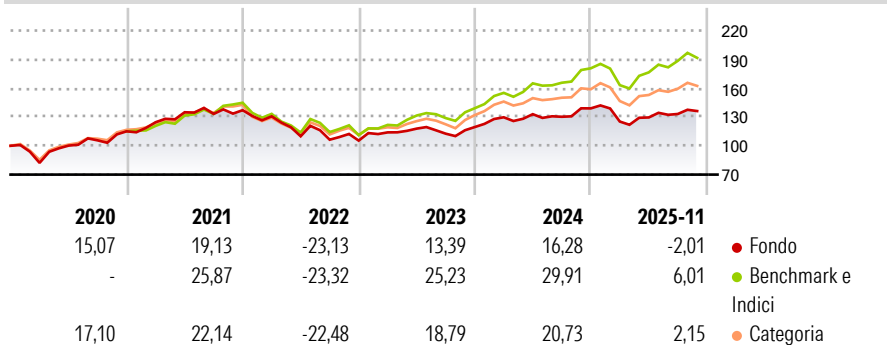
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-7,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,32	-0,23
6-Mesi	4,64	8,24	4,27
1-Anno	-4,28	3,78	-2,60
3-Anni Ann.ti	7,83	18,44	11,40
5-Anni Ann.ti	3,17	10,50	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,86	3,40	2,81	-
2024	8,53	2,49	-2,02	6,70
2023	8,14	3,46	-4,49	6,11
2022	-4,70	-15,89	-3,24	-0,90
2021	8,20	8,36	-1,28	2,93

Portafoglio 31/10/2025



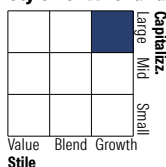
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,40
0,00
0,60
0,00

Style Box Azionaria

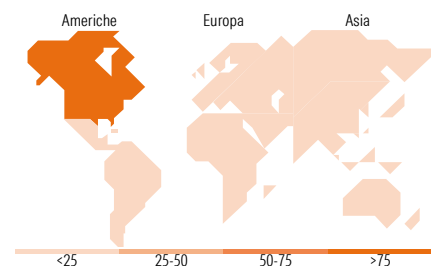


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	58,20
Large	29,92
Medium	10,56
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	382.542,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,26
Microsoft Corp	📄	7,65
Apple Inc	📄	4,99
Alphabet Inc Class A	📄	4,81
S&P Global Inc	📄	3,30
Amazon.com Inc	📄	3,21
Broadcom Inc	📄	2,95
RELX PLC	📄	2,72
Sandvik AB	📄	2,68
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,07
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	10,59
Immobiliare	-
Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	9,28
Energia	-
Beni Industriali	15,72
Tecnologia	35,20
Difensivo	16,73
Beni Difensivi	2,73
Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,03
Stati Uniti	76,62
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,63
Europa	17,33
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafarasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/09/2018	Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU1111703473
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV ^(18/12/2025)	USD 157,26		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	691,83 EUR		