

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD 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

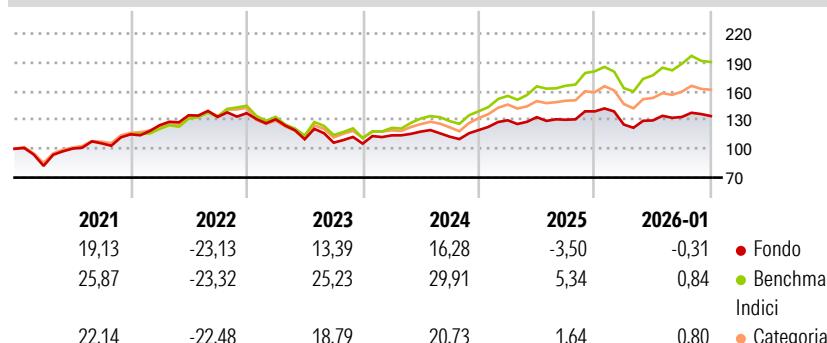
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,87	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

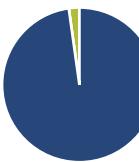
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-3,08	-1,97
6-Mesi	1,74	6,47	4,04
1-Anno	-4,67	3,91	-2,46
3-Anni Ann.ti	5,09	16,70	10,04
5-Anni Ann.ti	2,56	9,56	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,86	3,40	2,81	0,71
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



#### Mkt Cap %

Fondo	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

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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) (02/02/2026)	56,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	19/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 (02/02/2026)	USD 161,12		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		