

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD 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

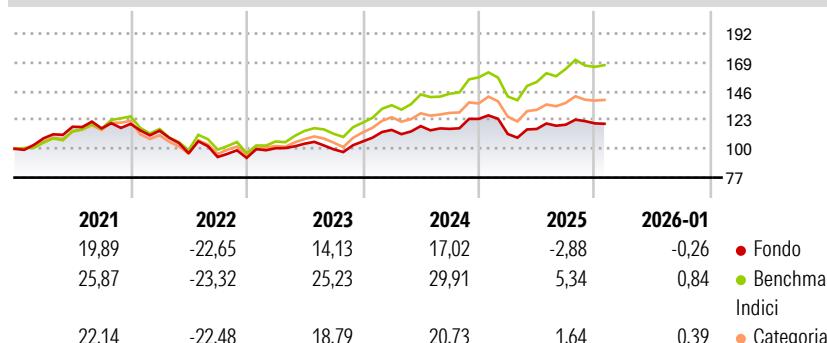
Morningstar Rating™

★★

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	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,10	-1,20
6-Mesi	0,41	3,29	1,36
1-Anno	-6,69	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,69	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	2,20	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,72	3,57	2,98	0,87
2024	8,70	2,66	-1,87	6,87
2023	8,32	3,62	-4,34	6,29
2022	-4,55	-15,76	-3,09	-0,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,04
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	13,59
Immobiliare	-

Sensibile

Fondo

Telecomunicazioni	8,67
Energia	-
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	30,30

Difensivo

Fondo

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

Fondo

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

Fondo

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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	03/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU1991390706
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (13/02/2026)	USD 157,07		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		