

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD 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

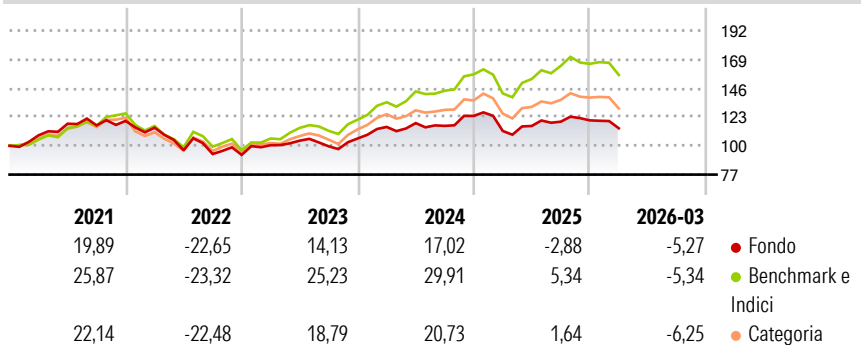
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

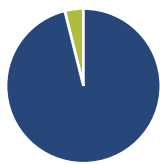
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,16	-	-
6-Mesi	-3,58	-	-
1-Anno	2,55	-	-
3-Anni Ann.ti	4,70	-	-
5-Anni Ann.ti	1,02	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,27	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

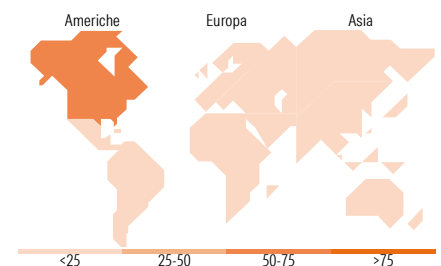


Mkt Cap %

Fondo	54,78
Giant	31,44
Large	12,02
Medium	1,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	297.079,46
Ave Mkt Cap EUR	46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,87
Alphabet Inc Class A	📠	5,54
Microsoft Corp	📠	5,12
Apple Inc	📠	3,94
Applied Materials Inc	📠	3,20
Sandvik AB	⚙️	3,13
National Grid PLC	💡	2,82
Air Liquide SA	🏭	2,81
Amazon.com Inc	📠	2,75
S&P Global Inc	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,44
🏠 Materie Prime	3,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,02
🏦 Finanza	14,50
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,92
📠 Telecomunicazioni	7,58
💡 Energia	-
🏭 Beni Industriali	13,58
📠 Tecnologia	25,76
Difensivo	24,64
🏠 Beni Difensivi	5,33
🏠 Salute	15,11
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,72
Stati Uniti	73,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,10
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,18
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/09/2019	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 ^(01/04/2026)	USD 149,39		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	659,03 EUR		