

# 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

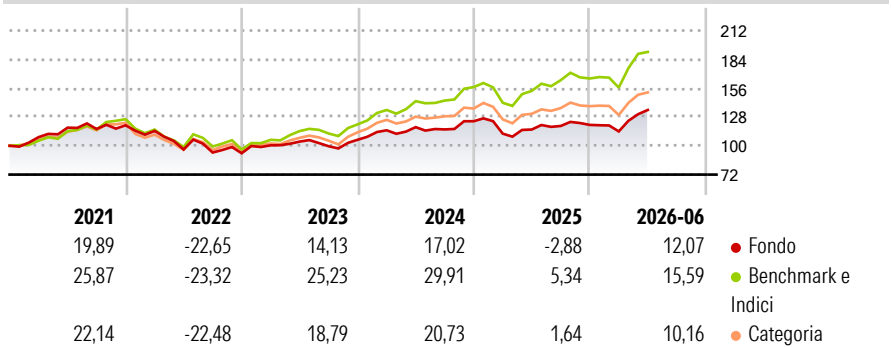
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

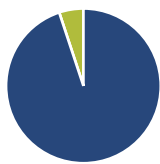
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,63	17,75	15,06
6-Mesi	11,31	12,84	8,93
1-Anno	16,24	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,74	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	2,42	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,27	18,31	-	-
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 31/05/2026



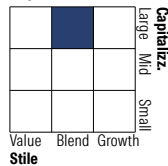
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

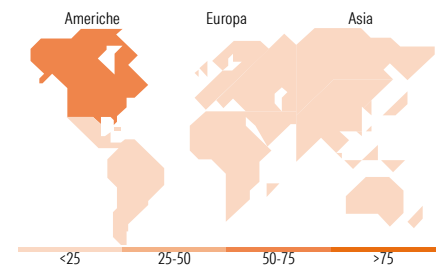


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,07		
Large	31,26		
Medium	10,75		
Small	0,93		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	380.578,04
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,32
NVIDIA Corp	IT	6,31
Microsoft Corp	IT	5,86
Apple Inc	IT	5,85
Amazon.com Inc	IT	3,86
Applied Materials Inc	IT	3,37
Iberdrola SA	Energia	3,08
Eli Lilly and Co	Salute	2,55
Johnson & Johnson	Salute	2,48
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,53</b>
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	14,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,44</b>
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	34,77
<b>Difensivo</b>	<b>18,02</b>
Beni Difensivi	2,89
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,35</b>
Stati Uniti	72,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,85</b>
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	14,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,81</b>
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	1,67

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist

---

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU1991390706
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 170,70		
Patrimonio Netto (Mln)	641,61 EUR		

(31/05/2026)