# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD dist

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

#### **Benchmark Dichiarato**

-22,48

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

20,73

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

**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	0,35			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,22			
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 190 160 130 100 2024 2020 2021 2023 2025-11 2022 15,06 19,13 -23,14 13,39 16,28 -2,00 Fondo 25,87 -23,32 25,23 29,91 6,01 Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	2,43	1,89	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	8,69	4,28	2025	-9,86	3,40	2,81	-
1-Anno	-6,25	2,61	-1,53	2024	8,54	2,48	-2,02	6,69
3-Anni Ann.ti	7,23	17,76	10,95	2023	8,14	3,46	-4,50	6,12
5-Anni Ann.ti	3,61	11,07	6,82	2022	-4,70	-15,89	-3,25	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,19	8,37	-1,29	2,93

18,79

## Portafoglio 31/10/2025





17,10

22,14

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



Ave Mkt Cap EUR 382.542, 64

Americhe	Eur	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

2,15

Categoria

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	<b>#</b>	3,30
Amazon.com Inc	A	3,21
Broadcom Inc		2,95
RELX PLC	<b>₽</b>	2,72
Sandvik AB	<b>₽</b>	2,68
Meta Platforms Inc Class A		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,07
Aterie Prime	1,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	10,59
★ Immobiliare	=
₩ Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	9,28
<b>Tenergia</b>	-
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. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	3,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/09/2019	Inc/Acc	Inc		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD dist

Nome del Gestore LU1732171290 Jean-Charles Belvo

Kaisa Paavilainen

691,83 EUR

Tomasz Godziek 16/09/2024 USD 151,53

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

(31/10/2025)



