

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P 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

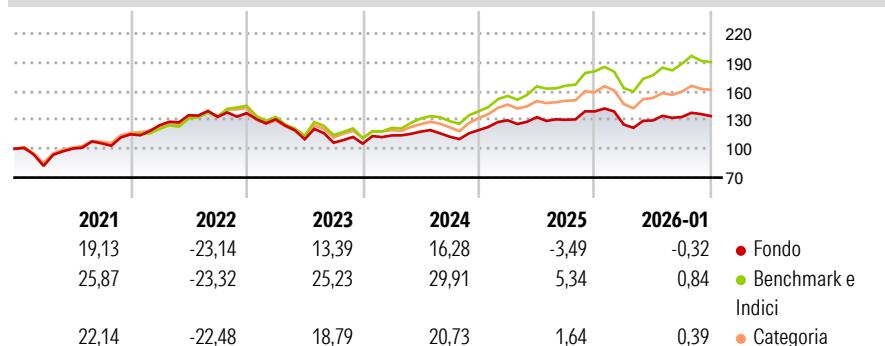
Morningstar Rating™

★★

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	-8,87	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	92,08	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 %

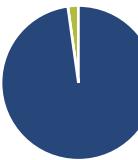
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-2,19	-1,14
6-Mesi	1,36	4,40	2,43
1-Anno	-5,78	1,20	-4,72
3-Anni Ann.ti	5,65	16,49	9,04
5-Anni Ann.ti	1,96	9,22	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,86	3,40	2,81	0,71
2024	8,54	2,48	-2,02	6,69
2023	8,14	3,46	-4,50	6,12
2022	-4,70	-15,89	-3,25	-0,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitalizz.	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				32,58
Small				10,36
Micro				1,76

Mkt Cap %

Fondo
55,30
32,58
10,36
1,76
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 372.428,08

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,70
Microsoft Corp	IT	7,23
Alphabet Inc Class A	IT	5,79
Apple Inc	IT	5,07
S&P Global Inc	IT	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	3,16
Amazon.com Inc	IT	3,07
Sandvik AB	Industria	2,90
JPMorgan Chase & Co	IT	2,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
27,04
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
51,85
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
21,11
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
81,84
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
16,08
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
2,08
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	03/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD dist

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU1732171290
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (09/02/2026)	USD 153,46		
Patrimonio Netto (Mln)	670,98 EUR		

(31/12/2025)