

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc

## 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

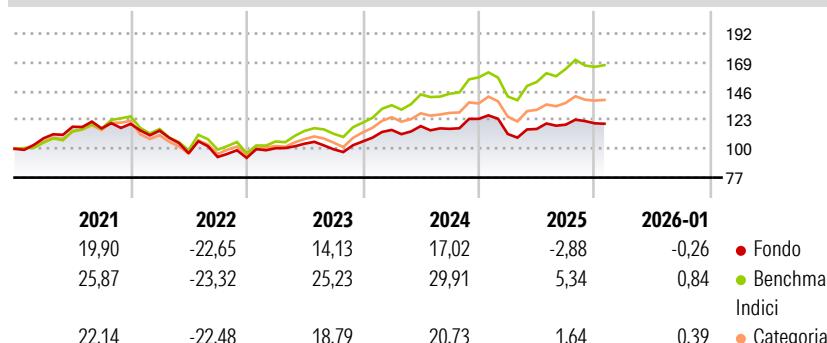
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

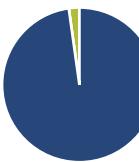
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,10	-1,20
6-Mesi	0,41	3,29	1,36
1-Anno	-6,69	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,69	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	2,20	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,72	3,57	2,98	0,87
2024	8,70	2,66	-1,87	6,86
2023	8,33	3,61	-4,34	6,30
2022	-4,54	-15,75	-3,10	-0,74

### Portafoglio 31/12/2025

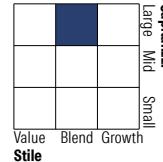


#### Asset Allocation %

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

#### Netta

#### Style Box Azionaria



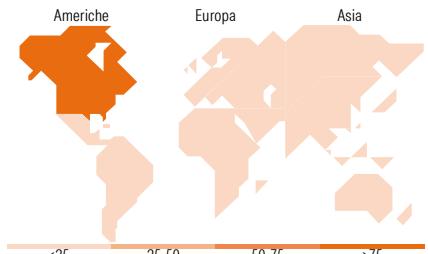
#### Mkt Cap %

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

#### Fondo



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 27,04
■ Materie Prime 1,66
● Beni di Consumo Ciclici 11,80
■ Finanza 13,59
■ Immobiliare -
● Sensibile 51,85
■ Telecomunicazioni 8,67
■ Energia -
■ Beni Industriali 12,88
■ Tecnologia 30,30
● Difensivo 21,11
■ 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 16,08
■ 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 2,08
■ 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)	10,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
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	Acc		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU1111703390
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (13/02/2026)	USD 157,12		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		