

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 EUR 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

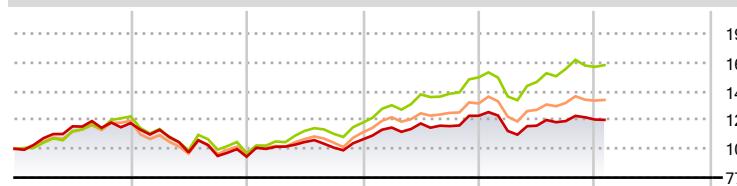
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,50	-22,26	14,70	17,61	-2,39	-0,22
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,73	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,67	3,29	0,98
1-Anno	-6,21	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	6,23	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,71	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,60	3,69	3,11	1,00
2024	8,83	2,79	-1,74	7,00
2023	8,46	3,74	-4,21	6,42
2022	-4,43	-15,65	-2,97	-0,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,30
Blend	Large	32,58
Growth	Medium	10,36
	Small	1,76
	Micro	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	
	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
	Defensivo
	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)	13,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	09/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2008796273
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (13/02/2026)	EUR 145,07		
Patrimonio Netto (Mln)	670,98 EUR		

(31/12/2025)