

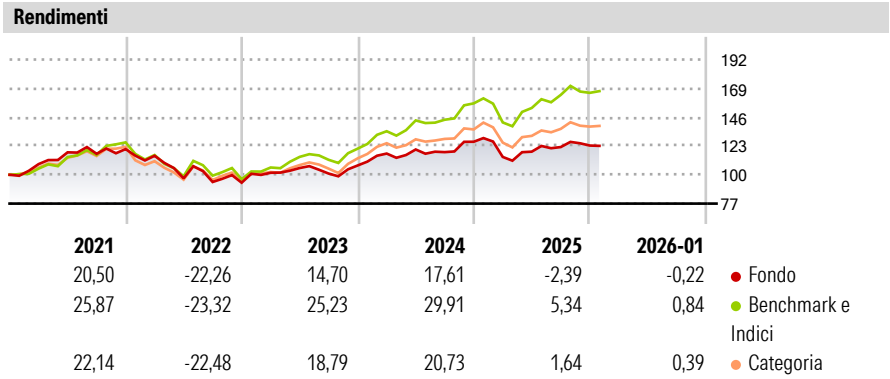
JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-7,73	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)			



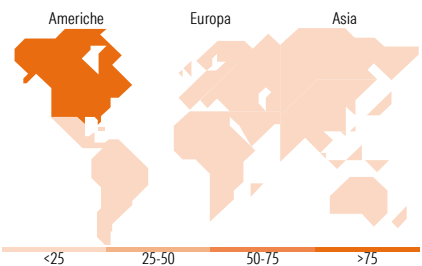
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,67	3,29	0,98	2025	-9,60	3,69	3,11	1,00
1-Anno	-6,21	0,92	-5,12	2024	8,83	2,79	-1,74	7,00
3-Anni Ann.ti	6,23	16,24	9,16	2023	8,46	3,74	-4,21	6,42
5-Anni Ann.ti	2,71	8,78	4,43	2022	-4,43	-15,65	-2,97	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	55,30
			Large	32,58
			Medium	10,36
			Small	1,76
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	372.428,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,70
Microsoft Corp	ICT	7,23
Alphabet Inc Class A	ICT	5,79
Apple Inc	ICT	5,07
S&P Global Inc	Finanza	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	Alimentari e Bevande	3,16
Amazon.com Inc	ICT	3,07
Sandvik AB	Industria	2,90
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	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 - Emergente		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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	09/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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) ^(31/12/2025)	670,98 EUR		