

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF 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

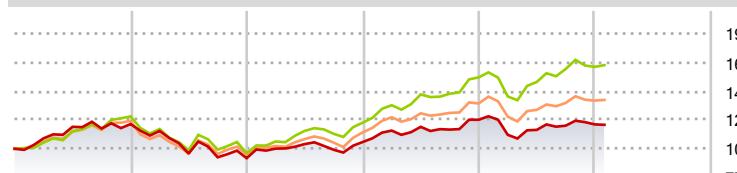
Morningstar Rating™

★★

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
19,73	-22,75	13,96	16,86	-3,01	-0,28
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	-8,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-1,31	-0,10	-1,49
1-Anno	0,34	3,29	0,98
3-Anni Ann.ti	-6,82	0,92	-5,12
5-Anni Ann.ti	5,55	16,24	9,16
10-Anni Ann.ti	2,06	8,78	4,43

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,75	3,53	2,94	0,85
2024	8,66	2,62	-1,90	6,83
2023	8,28	3,57	-4,36	6,25
2022	-4,58	-15,77	-3,14	-0,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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
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)	3,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2076229074
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (13/02/2026)	CHF 110,99		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		