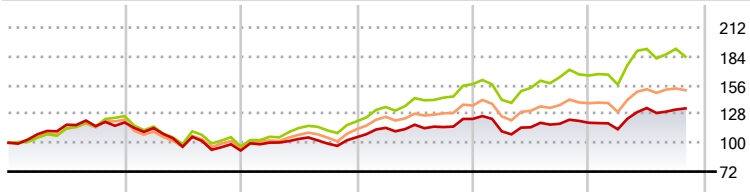
JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc

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

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	2026-10
Fondo	19,73	-22,75	13,96	16,86	-3,01	11,66
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

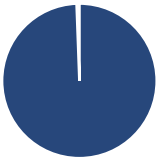
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	-4,24	-1,32
6-Mesi	7,19	-0,68	5,48
1-Anno	10,89	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	10,08	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	1,91	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

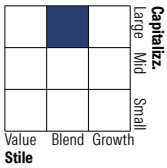
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,30	18,27	-1,13	-
2025	-9,75	3,53	2,94	0,85
2024	8,66	2,62	-1,90	6,83
2023	8,28	3,57	-4,36	6,25
2022	-4,58	-15,77	-3,14	-0,77

Portafoglio 30/09/2026



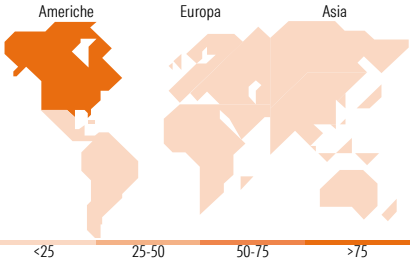
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,68
Large	39,18
Medium	13,12
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	334.466,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,18
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		5,60
Alphabet Inc Class A		4,94
Amazon.com Inc		3,05
Iberdrola SA		2,87
Eli Lilly and Co		2,72
Analog Devices Inc		2,47
Applied Materials Inc		2,15
Johnson & Johnson		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,87**
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	17,56
Immobiliare	-
Sensibile	**52,12**
Telecomunicazioni	6,88
Energia	-
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	34,12
Difensivo	**18,01**
Beni Difensivi	3,10
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,43**
Stati Uniti	77,82
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,36**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,21**
Giappone	2,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	12/02/2020
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,87 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU2076229074
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (12/11/2026)	CHF 128,29		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	628,39 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.