

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

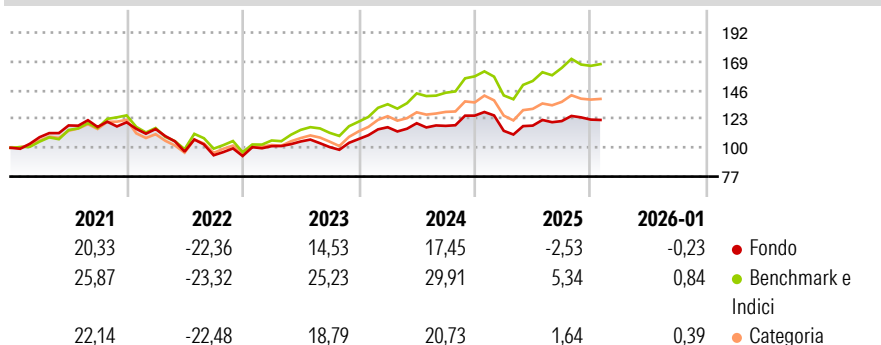
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,87	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

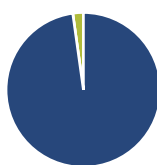


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,59	3,29	0,98
1-Anno	-6,35	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	6,07	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,57	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,64	3,66	3,07	0,96
2024	8,80	2,75	-1,77	6,96
2023	8,41	3,71	-4,25	6,39
2022	-4,46	-15,68	-3,01	-0,64

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,79  
0,00  
2,21  
0,00

#### Style Box Azionaria

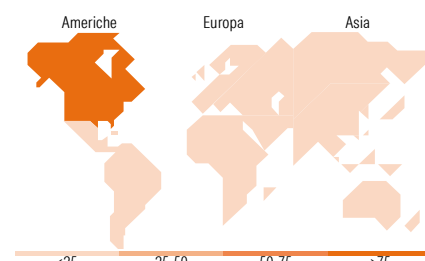


#### Mkt Cap %

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



### 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	Alloggio	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
<b>Ciclico</b>	<b>27,04</b>
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	13,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,85</b>
Telecomunicazioni	8,67
Energia	-
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	30,30
<b>Difensivo</b>	<b>21,11</b>
Beni Difensivi	2,99
Salute	17,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,84</b>
Stati Uniti	80,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>16,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,08</b>
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	27/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2076230833
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	EUR 148,40		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	670,98 EUR		