

JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist

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

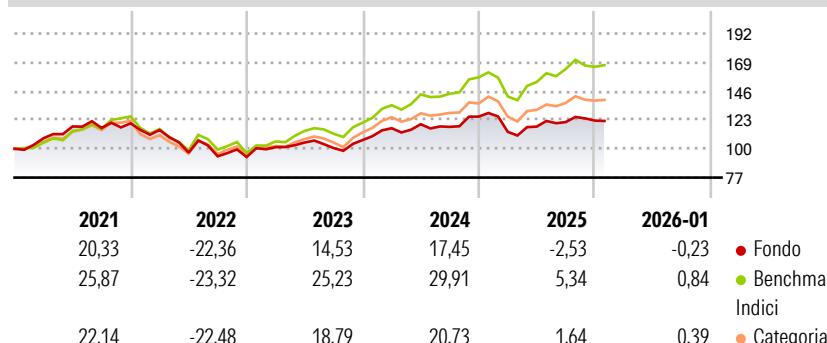
Morningstar Rating™

★★

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



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)

Rend. Cumulati %

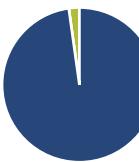
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,59	3,29	0,98
1-Anno	-6,35	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	6,07	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,57	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	55,30
Large	32,58	
Medium	10,36	
Small	1,76	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Style		

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
372.428,
08



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarin.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 (13/02/2026)	EUR 148,40		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		