

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD (BRL hedged) acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

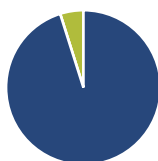
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,98
6-Mesi	-7,85
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	3,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,45	-6,83	1,03	-
2023	14,81	10,66	-6,51	10,52
2022	14,15	-22,52	-4,23	4,32

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,87
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	95,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	55,60
Large	31,24
Medium	12,19
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
288.195,	34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☒	5,60
Microsoft Corp	☒	5,55
NVIDIA Corp	☒	5,31
Apple Inc	☒	4,15
Air Liquide SA	☒	3,00
Amazon.com Inc	☒	2,99
Sandvik AB	☒	2,91
Iberdrola SA	☒	2,89
Johnson & Johnson	☒	2,84
Applied Materials Inc	☒	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,41
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	15,04
Immobiliare	-
Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	7,07
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	28,02
Difensivo	23,26
Beni Difensivi	4,18
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,49
Stati Uniti	73,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,69
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,81
Giappone	1,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2067136072		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD (BRL hedged) acc

	Kaisa Paavilainen
	Tomasz Godziek
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV ^(04/11/2024)	USD 176,51
Patrimonio Netto (Mln)	615,74 EUR
^(31/03/2026)	